

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.200.484,59	10.085.250,05
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	14.200.484,59	10.085.250,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.300.490,41	24.012.975,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.300.490,41	24.012.975,91
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.473.348,86	4.792.231,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.056.522,53	518.400,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.337,39	200.722,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.356.488,94	4.073.108,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.932.342,24	3.188.903,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.932.342,24	3.188.903,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	47.906.666,10	42.079.360,88

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	40.481.182,86	34.456.094,88
Ordinária	278.208,04	1.697.638,70
Vinculada	40.202.974,82	32.758.456,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.052.932,76	4.690.923,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	509.171,48	63.845,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	188.773,10	553.636,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.354.988,18	4.073.442,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.372.550,48	2.932.342,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.372.550,48	2.932.342,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.906.666,10	42.079.360,88



Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	403.997,65
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	615,31
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	10.862.851,21
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	602.174,05
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	200.000,00
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	1.035.201,49
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	500.000,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	518.676,12
	80 - Outras Especificações	61.136,86
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	16.633,02
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	14.201.285,71
	TOTAL GERAL (I + II)	14.201.285,71



Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	801,12
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	801,12
	TOTAL GERAL (I + II)	801,12



Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	278.208,04
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	278.208,04
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	25.527.118,12
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	73.252,26
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	11.530.054,24
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	4.913,79
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	87.606,21
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	601.914,27
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	200.000,00
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	936.952,95
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	146.189,26
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	499.699,32
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	514.947,88
	80 - Outras Especificações	54.069,05
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	26.257,47
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	40.202.974,82
	TOTAL GERAL (I + II)	40.481.182,86



Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	156.865,31
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	156.865,31
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	769.483,80
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	80.674,55
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.720.890,31
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.302,83
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	17.229,06
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	162.012,72
	80 - Outras Especificações	13.540,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	10.343,66
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.775.476,93
	TOTAL GERAL (I + II)	2.932.342,24



Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	213.739,26
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	213.739,26
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	929.603,47
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	8.037,60
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	893.580,78
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	632,48
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	22.098,28
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	259,78
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	251.788,02
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	6.119,28
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	600,68
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	5.128,24
	80 - Outras Especificações	20.607,81
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.354,80
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.158.811,22
	TOTAL GERAL (I + II)	2.372.550,48



Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2020

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	