

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

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

Competência: 06/2018

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	10.970.644,42	7.947.770,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.970.644,42	7.947.770,24
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	20.395.177,19	20.835.359,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.395.177,19	20.835.359,44
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	4.517.263,97	4.273.802,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.328,64	116.569,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	553.636,00	313.098,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.876.299,33	3.844.134,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	2.250.503,98	1.776.931,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.250.503,98	1.776.931,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>38.133.589,56</b>	<b>34.833.863,79</b>

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

Competência: 06/2018

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	30.551.637,42	28.678.022,44
Ordinária	478.639,18	2.007.109,73
Vinculada	30.072.998,24	26.670.912,71
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	107.751,61	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	107.751,61	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	4.285.296,66	3.905.337,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	95.898,66	18.714,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	313.098,67	41.896,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.876.299,33	3.844.726,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	3.188.903,87	2.250.503,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.188.903,87	2.250.503,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>38.133.589,56</b>	<b>34.833.863,79</b>



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

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

Competência: 06/2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	501.750,96
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	4.128,35
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	9.754.344,82
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	710.292,68
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	127,61
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>10.970.644,42</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>10.970.644,42</b>



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

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

Competência: 06/2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
6.2.1.3.0.00.00	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	
6.2.1.3.0.00.00	<b>DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	<b>Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	



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

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

Competência: 06/2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	478.639,18
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>478.639,18</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	19.927.964,56
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	41.508,44
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	9.446.620,55
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	3.453,70
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	53.255,32
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	600.195,67
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>30.072.998,24</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>30.551.637,42</b>



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

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	144.548,69
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>144.548,69</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	842.035,56
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	124.448,61
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.083.643,79
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	486,24
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	11.621,89
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	33.603,58
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	10.115,62
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.105.955,29</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>2.250.503,98</b>



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

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

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



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

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	00 - Recursos Ordinários	16.909,51
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</b>	16.909,51
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.458.149,33
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	87.068,52
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.458.858,52
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	900,07
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	43.354,52
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	113.420,17
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	10.243,23
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	3.171.994,36
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	3.188.903,87





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

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

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



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

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

Competência: 06/2018

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