

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.186.010,25	14.200.484,59
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	13.186.010,25	14.200.484,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	29.960.513,98	25.300.490,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	29.960.513,98	25.300.490,41
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)	4.964.072,29	5.473.348,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	688.636,89	1.056.522,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	63.790,56	60.337,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.211.644,84	4.356.488,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	50.483.147,00	47.906.666,10

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

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	42.450.610,07	40.481.182,86
Ordinária	1.336.746,39	278.208,04
Vinculada	41.113.863,68	40.202.974,82
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)	5.154.987,56	5.052.932,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	883.005,33	509.171,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.337,39	188.773,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.211.644,84	4.354.988,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.877.549,37	2.372.550,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.877.549,37	2.372.550,48
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)	50.483.147,00	47.906.666,10



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

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

Competência: 06/2021

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	399.461,86
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	7.813.024,96
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	1.020.497,20
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	636.610,00
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	1.511.308,00
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.726.572,98
	80 - Outras Especificações	59.968,41
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	18.831,54
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.186.274,95
	TOTAL GERAL (I + II)	13.186.274,95



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

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

Competência: 06/2021

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	264,70
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	264,70
	TOTAL GERAL (I + II)	264,70



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

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

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.336.746,39
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.336.746,39
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	28.592.355,85
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	8.000.164,39
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	5.188,07
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	162.836,24
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	257,40
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	1.220.766,43
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º	566.931,60
	EC 105/2019)	
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	986.886,70
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida	286,12
	(Inciso II do art. 1	
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.503.702,64
	80 - Outras Especificações	73.769,03
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	719,21
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	41.113.863,68
	TOTAL GERAL (I + II)	42.450.610,07



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: 06/2021

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

Competência: 06/2021

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: 06/2021

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: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	22.102,69
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	22.102,69
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.098.666,35
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	8.037,60
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	628.006,48
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.346,91
	41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	15.939,79
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	2,38
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	80.143,33
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	174.245,15
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	576.871,23
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	314,56
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	226.598,58
	80 - Outras Especificações	6.807,19
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	38.467,13
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.855.446,68
	TOTAL GERAL (I + II)	2.877.549,37



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: 06/2021

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: 06/2021

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)	