

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.726.122,59	12.239.604,83
Não Vinculada	870.865,88	0,00
Vinculada	11.855.256,71	12.239.604,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	38.791.525,18	35.783.332,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	38.791.525,18	35.783.332,24
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)	6.708.999,45	6.030.626,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.592.590,34	981.491,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	87.390,62	167.072,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.029.018,49	4.882.062,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.702.069,92	2.877.549,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.702.069,92	2.877.549,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	62.928.717,14	56.931.113,00

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

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	51.616.090,77	46.694.980,91
Não Vinculada	39.375.267,80	494.986,76
Vinculada	12.240.822,97	46.199.994,15
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)	5.984.810,06	5.534.062,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	789.646,76	629.723,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.072,87	63.556,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.032.090,43	4.840.781,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.327.816,31	4.702.069,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.327.816,31	4.702.069,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	62.928.717,14	56.931.113,00



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	233.628,74
	501 - Outros Recursos não Vinculados	637.750,79
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	7.126.615,13
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	1.211.820,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	73.737,54
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.197.228,64
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	350.000,00
	706 - Transferência Especial da União	1.193.950,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	304.185,09
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	320.408,11
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.951,91
	899 - Outros Recursos Vinculados	53.233,50
	TOTAL GERAL	12.727.509,45



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	513,65
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	873,21
	TOTAL GERAL	1.386,86



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.768.645,76
	501 - Outros Recursos não Vinculados	606.622,04
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	7.179.031,76
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	131.931,41
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	1.170.842,56
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	10.864,37
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.209.330,36
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	359.040,74
	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	295.812,93
	706 - Transferência Especial da União	553.139,36
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.678,01
	710 - Transferência Especial dos Estados	962.292,63
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	285.598,06
	899 - Outros Recursos Vinculados	80.260,78
	TOTAL GERAL	51.616.090,77



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.038.228,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	848.684,18
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	167.289,23
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	30.142,31
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	329.182,06
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	18.772,61
	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	129.730,44
	706 - Transferência Especial da União	149.461,66
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2,38
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	315,94
	710 - Transferência Especial dos Estados	951.858,38
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	768,94
	899 - Outros Recursos Vinculados	37.633,79
	TOTAL GERAL	4.702.069,92



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.783.300,12
	501 - Outros Recursos não Vinculados	37.551,93
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	752.627,05
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	985,62
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	49.668,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	62.873,17
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	296.389,00
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	40.033,56
	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858	54.150,67
	706 - Transferência Especial da União	856.993,59
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2,38
	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.929,70
	710 - Transferência Especial dos Estados	321.047,32
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33.936,84
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	25.720,85
	899 - Outros Recursos Vinculados	10.606,51
	TOTAL GERAL	5.327.816,31



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL