BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.124.386,80	1.185.666,04
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.124.386,80	1.185.666,04
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	2.945.476,15	2.802.798,85
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	2.945.476,15	2.802.798,85
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	310.381,74	458.710,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	164.700,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	310.381,74	294.010,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.052.747,50	638.635,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.052.743,68	638.635,48
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	3,82	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	5.432.992,19	5.085.810,72

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 06/2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.912.467,87	3.739.531,29
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.912.467,87	3.739.531,29
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	475.560,16	293.531,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	164.700,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	310.860,16	293.531,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.044.964,16	1.052.747,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.044.894,74	1.052.743,68
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	69,42	3,82
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**5.432.992,19**	**5.085.810,72**

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

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	934,62
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.046.271,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	77.181,18
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**1.124.386,80**
	TOTAL GERAL (I + II)	**1.124.386,80**

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

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

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.950.717,42
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	889.868,45
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	71.882,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**3.912.467,87**
	TOTAL GERAL (I + II)	**3.912.467,87**

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	17,31
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**17,31**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	115.415,55
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	826.756,81
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	35.630,47
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	74.923,54
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**1.052.726,37**
	TOTAL GERAL (I + II)	**1.052.743,68**

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3,82
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	**3,82**
	TOTAL GERAL (I + II)	**3,82**

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

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: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	17,31
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	17,31
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	101.943,30
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	901.680,94
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	35.630,47
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.622,72
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.044.877,43
	TOTAL GERAL (I + II)	1.044.894,74

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	69,42
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	69,42
	TOTAL GERAL (I + II)	69,42

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2019

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)	