

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.177.480,66	1.130.269,83
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.177.480,66	1.130.269,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.471.695,73	2.440.284,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.471.695,73	2.440.284,11
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)	406.634,88	369.283,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	406.634,88	369.283,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	623.793,88	1.044.964,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	623.724,46	1.044.894,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69,42	69,42
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	5.679.605,15	4.984.801,35

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

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.208.554,02	3.991.724,22
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.208.554,02	3.991.724,22
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)	406.634,88	369.283,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	406.634,88	369.283,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.064.416,25	623.793,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.064.298,21	623.724,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118,04	69,42
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.679.605,15	4.984.801,35



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

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	456,13
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	784.776,12
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	250.000,00
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.000,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	42.248,41
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.177.480,66
	TOTAL GERAL (I + II)	1.177.480,66



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

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

Competência: 06/2021

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	
	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: 06/2021

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	3.488.609,59
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	719.944,43
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.208.554,02
	TOTAL GERAL (I + II)	4.208.554,02



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: 06/2021

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	20.542,09
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	563.260,10
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	34.264,16
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.640,80
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	623.707,15
	TOTAL GERAL (I + II)	623.724,46



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: 06/2021

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	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	69,42
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores 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 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: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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

Competência: 06/2021

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	4.035,74
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	628.091,79
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	34.264,16
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	250.000,00
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.000,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	47.889,21
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.064.280,90
	TOTAL GERAL (I + II)	1.064.298,21



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: 06/2021

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	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	118,04
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	118,04
	TOTAL GERAL (I + II)	118,04



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: 06/2021

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)	