

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2022

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	1.271.888,19	1.177.480,66
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.271.888,19	1.177.480,66
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	4.330.682,33	3.471.695,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.330.682,33	3.471.695,73
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>	479.989,51	406.634,88
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	479.989,51	406.634,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>7.146.976,28</b>	<b>5.679.605,15</b>

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

Competência: 06/2022

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.279.597,61</b>	<b>4.208.554,02</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.279.597,61	4.208.554,02
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>479.989,51</b>	<b>406.634,88</b>
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	479.989,51	406.634,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.387.389,16</b>	<b>1.064.416,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.387.271,12	1.064.298,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118,04	118,04
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.146.976,28</b>	<b>5.679.605,15</b>



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

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

Competência: 06/2022

<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	3.241,28
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	605.578,07
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	50.904,00
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	161.660,53
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	450.000,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	504,31
	<b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.271.888,19</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.271.888,19</b>



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

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

Competência: 06/2022

<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: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)**

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

Competência: 06/2022

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)</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	4.302.334,61
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	502.109,90
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	48.493,44
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	378.770,45
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	47.889,21
	<b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>5.279.597,61</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>5.279.597,61</b>



**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: 06/2022

<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>	
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</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	4.035,74
	04 - Contribuição para Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, se	54.213,77
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	573.878,02
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	17,31
	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
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.064.298,21</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.064.298,21</b>



**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: 06/2022

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	118,04
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>118,04</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>118,04</b>



**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: 06/2022

<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>	





**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: 06/2022

<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>	
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)</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	35.624,74
	04 - Contribuição para Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, se	54.213,77
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	677.346,19
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	2.410,56
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	17,31
	66 - Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	34.264,16
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	161.660,53
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	321.229,55
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.000,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	504,31
	<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.387.271,12</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>1.387.271,12</b>



**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: 06/2022

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)</b>	
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS</b>	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	118,04
	<b>Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>118,04</b>
	<b>TOTAL GERAL (I + II)</b>	<b>118,04</b>



**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: 06/2022

<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>	