

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 06/2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.167.729,54	5.529.265,11
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	6.167.729,54	5.529.265,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.344.954,90	4.031.262,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.344.954,90	4.031.262,14
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)	1.055.453,09	1.129.339,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	129.964,70	41.352,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	241.570,24	376.416,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	683.918,15	711.571,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	252.588,40	1.368.930,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	252.588,40	1.368.930,88
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)	12.820.725,93	12.058.798,01

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 06/2019

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.906.605,14	10.790.511,66
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.906.605,14	10.790.511,66
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)	1.140.092,16	1.015.697,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.317,53	291.458,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	376.183,99	65.120,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	726.590,64	659.119,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	774.028,63	252.588,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	774.028,63	252.588,40
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)	12.820.725,93	12.058.798,01



Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

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	400,69
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.726.519,19
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	440.809,66
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	6.167.729,54
	TOTAL GERAL (I + II)	6.167.729,54



Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

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: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

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	5.176.463,18
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.368.874,01
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	361.267,95
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	10.906.605,14
	TOTAL GERAL (I + II)	10.906.605,14



Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

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	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.037,83
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	193.683,45
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	55.867,12
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	252.588,40
	TOTAL GERAL (I + II)	252.588,40



Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

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 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: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

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: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

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	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	8.089,88
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	631.724,26
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	134.214,49
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	774.028,63
	TOTAL GERAL (I + II)	774.028,63



Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

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 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: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

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)	