

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.581.764,84	1.486.572,39
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.581.764,84	1.486.572,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.357.580,97	2.402.727,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.357.580,97	2.402.727,79
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)	473.370,19	267.622,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	160,00	17.974,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	194.200,00	1.276,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	279.010,19	248.372,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	611.222,94	569.790,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	611.222,94	569.790,81
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)	5.023.938,94	4.726.713,61

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.182.293,89	3.856.741,77
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.182.293,89	3.856.741,77
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)	293.704,07	258.748,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.417,85	9.149,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.276,03	915,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	279.010,19	248.684,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	547.940,98	611.222,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	547.940,98	611.222,94
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)	5.023.938,94	4.726.713,61



Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

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

Competência: 06/2020

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	2.324,80
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	9.640,00
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	3.536,55
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.231.952,25
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	189.000,00
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	145.311,24
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.581.764,84
	TOTAL GERAL (I + II)	1.581.764,84



Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

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

Competência: 06/2020

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: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

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

Competência: 06/2020

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	2.332.273,97
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	9.640,00
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	3.171,00
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.132.408,86
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	24.263,00
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	189.000,00
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	171.587,08
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	219.746,98
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.203,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.182.293,89
	TOTAL GERAL (I + II)	4.182.293,89



Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

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

Competência: 06/2020

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	23.349,89
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	45.552,09
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	488.433,16
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	53.887,80
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	611.222,94
	TOTAL GERAL (I + II)	611.222,94



Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

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

Competência: 06/2020

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: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

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

Competência: 06/2020

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: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

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

Competência: 06/2020

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	218.840,16
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	34.557,24
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	236.678,60
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	27.611,96
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	30.253,02
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	547.940,98
	TOTAL GERAL (I + II)	547.940,98



Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

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

Competência: 06/2020

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: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

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

Competência: 06/2020

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)	