

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

### INGRESSOS

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | 1.319.303,30    | 930.265,22         |
| Ordinária   | 0,00            | 9.228,39           |
| Vinculada   | 1.319.303,30    | 921.036,83         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | 1.818.550,75    | 1.905.097,01       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 1.818.550,75    | 1.905.097,01       |
| 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>                    | 297.283,02      | 317.376,83         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 10.220,34       | 24.681,81          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 4.213,39        | 14.243,75          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 282.849,29      | 278.451,27         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00            | 0,00               |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              | 819.620,22      | 634.122,80         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 819.620,22      | 634.122,80         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo            | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>                           | 4.254.757,29    | 3.786.861,86       |

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

### DISPÊNDIOS

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | 3.211.097,39        | 2.692.844,21        |
| Ordinária  | 0,00                | 1.922.337,29        |
| Vinculada  | 3.211.097,39        | 770.506,92          |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | 0,00                | 3.973,36            |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                | 3.973,36            |
| 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>                      | 346.447,73          | 270.424,07          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 24.681,81           | 9.451,33            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 13.976,96           | 14.345,33           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 307.788,96          | 246.627,41          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           | 697.212,17          | 819.620,22          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 697.212,17          | 819.620,22          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         | <b>4.254.757,29</b> | <b>3.786.861,86</b> |



**Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2017

| Código                 | Especificação  | Valor               |
|------------------------|--|---------------------|
| <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              | 2.780,92            |
|                        | 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde                     | 210.940,54          |
|                        | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União          | 1.053.760,11        |
|                        | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado         | 50.735,93           |
|                        | 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde            | 1.085,80            |
|                        | <b>Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b> | <b>1.319.303,30</b> |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  | <b>1.319.303,30</b> |



**Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2017

| 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: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2017

| Código                 | Especificação  | Valor               |
|------------------------|--|---------------------|
| <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              | 1.776.639,82        |
|                        | 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde                     | 310.603,01          |
|                        | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União          | 1.019.332,12        |
|                        | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado         | 101.572,44          |
|                        | 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas              | 2.950,00            |
|                        | <b>Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)</b> | <b>3.211.097,39</b> |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>  | <b>3.211.097,39</b> |



**Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)**

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

| <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   | 87.450,05         |
|                        | 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde  | 101.034,93        |
|                        | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União   | 511.747,69        |
|                        | 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de<br>Compensação Financeira pela Exploraç | -1.816,61         |
|                        | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado  | 100.940,79        |
|                        | 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas   | 20.263,37         |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>                                | <b>819.620,22</b> |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>   | <b>819.620,22</b> |



**Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)**

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

| 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: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)**

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

| Código                 | Especificação   | Valor      |
|------------------------|---|------------|
|                        |   |            |
| <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   | 94.867,67  |
|                        | 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde  | 1.372,46   |
|                        | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União   | 542.624,88 |
|                        | 39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de<br>Compensação Financeira pela Exploraç | -1.816,61  |
|                        | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado  | 41.764,60  |
|                        | 83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas   | 17.313,37  |
|                        | 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde   | 1.085,80   |
|                        | <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)</b>                                | 697.212,17 |
|                        |   |            |
|                        | <b>TOTAL GERAL (I + II)</b>   | 697.212,17 |



**Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)**

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

| 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: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)**

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

Competência: 06/2017

| Código             | Especificação  | Valor |
|--------------------|--|-------|
| 1.1.4.0.0.00.00, F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -<br>RECURSOS ORDINÁRIOS                   |       |
|                    | Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -<br>Recursos Ordinários (I)  |       |
| 1.1.4.0.0.00.00, F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -<br>RECURSOS VINCULADOS                   |       |
|                    | Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -<br>Recursos Vinculados (II) |       |
|                    | TOTAL GERAL (I + II)   |       |