

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.522.506,49	1.444.082,58
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.522.506,49	1.444.082,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.445.946,89	2.517.109,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.445.946,89	2.517.109,73
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)	746.009,18	656.357,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	90.576,59	83.222,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	223.726,93	205.042,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	431.705,66	368.093,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.331.084,13	1.074.689,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.331.084,13	1.074.689,80
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)	7.045.546,69	5.692.240,00

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.823.078,69	3.985.225,49
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.823.078,69	3.985.225,49
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)	711.797,13	375.930,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	68.250,30	36.743,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	204.956,62	1.390,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	438.590,21	337.796,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.510.670,87	1.331.084,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.510.670,87	1.331.084,13
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)	7.045.546,69	5.692.240,00

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

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	309,79
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	8.279,40
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	100.375,59
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.493.937,55
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	104.051,39
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	536.928,00
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	232.900,00
	80 - Outras Especificações	3.374,77
	81 - Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	42.350,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.522.506,49
	TOTAL GERAL (I + II)	2.522.506,49



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: 06/2020

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

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	2.446.524,56
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	327.158,18
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.269.014,90
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	24.000,00
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	198.536,23
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º	368.649,99
	EC 105/2019)	
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	165.947,04
	80 - Outras Especificações	3.374,72
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	19.873,07
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.823.078,69
	TOTAL GERAL (I + II)	4.823.078,69

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

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	354.030,05
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	6.295,00
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	253.833,71
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	558.595,11
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	136.108,64
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	22.221,62
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.331.084,13
	TOTAL GERAL (I + II)	1.331.084,13



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

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

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

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	284.076,06
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	14.574,40
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	40.898,12
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	803.167,42
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	23.667,61
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	40.818,60
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	191.817,10
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	66.952,96
	80 - Outras Especificações	0,05
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	44.698,55
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.510.670,87
	TOTAL GERAL (I + II)	1.510.670,87



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

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

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	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO -	
F	RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo -	
	Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	