

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	4.477.673,26	4.454.757,14
Não Vinculada	170.957,02	0,00
Vinculada	4.306.716,24	4.454.757,14
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	12.922.725,11	11.250.288,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.922.725,11	11.250.288,40
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>	3.820.205,55	2.981.537,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.362.865,93	515.033,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	244.763,01	543.131,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.212.576,61	1.923.372,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	2.873.579,62	1.696.952,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.873.579,62	1.696.952,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>24.094.183,54</b>	<b>20.383.535,29</b>

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>18.131.003,63</b>	<b>15.373.335,74</b>
Não Vinculada	12.970.844,41	0,00
Vinculada	5.160.159,22	15.373.335,74
<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>3.237.033,32</b>	<b>2.136.619,93</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	452.456,97	255.083,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	543.131,74	58.745,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.241.444,61	1.822.790,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.726.146,59</b>	<b>2.873.579,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.726.146,59	2.873.579,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
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>0,00</b>
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>24.094.183,54</b>	<b>20.383.535,29</b>



**Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.289,62
	501 - Outros Recursos não Vinculados	85.667,40
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.754.901,44
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	673.164,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	51.292,04
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	422.223,66
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	802.892,47
	706 - Transferência Especial da União	350.000,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	124.698,47
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	128.761,61
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.478.890,71</b>



**Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA</b>	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.217,45
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.217,45</b>



**Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.886.288,57
	501 - Outros Recursos não Vinculados	84.555,84
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	2.160.394,91
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	28.695,27
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	702.517,74
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	26.088,30
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	397.240,42
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.493.830,58
	706 - Transferência Especial da União	215.400,04
	710 - Transferência Especial dos Estados	19.977,09
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	116.014,87
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.131.003,63</b>



**Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	675.530,91
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	904.239,78
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	33.048,24
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	53.543,94
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	214.936,15
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	200.000,00
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	526.431,57
	706 - Transferência Especial da União	100.000,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	110.593,67
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	55.255,36
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.873.579,62</b>



**Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)**

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

Competência: 06/2023

<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</b>	
		TOTAL GERAL



**Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO</b>	
		TOTAL GERAL



**Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)**

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

Competência: 06/2023

<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>	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	619.605,87
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.111,56
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	351.420,49
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	5.919,25
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	15.596,70
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	25.203,74
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	154.758,98
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	986.159,17
	706 - Transferência Especial da União	284.841,94
	710 - Transferência Especial dos Estados	215.315,05
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	66.213,84
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.726.146,59</b>



**Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	
		TOTAL GERAL



**Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO</b>	
		TOTAL GERAL