

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.518.452,27	886.717,36
Ordinária	2,08	91,18
Vinculada	1.518.450,19	886.626,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.664.933,21	1.645.703,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.664.933,21	1.645.703,14
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)	240.787,63	209.687,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.174,48	7.810,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.613,15	201.877,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	440.539,13	394.647,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	440.539,13	394.647,83
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)	3.864.712,24	3.136.755,82

Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.073.391,00	2.488.369,12
Ordinária	534,30	1.765,32
Vinculada	3.072.856,70	2.486.603,80
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)	242.043,05	207.847,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.810,13	3.519,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.992,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.232,92	201.336,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	549.278,19	440.539,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	549.278,19	440.539,13
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)	3.864.712,24	3.136.755,82



Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2,08
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	2,08
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	363,45
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.518.086,74
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.518.450,19
	TOTAL GERAL (I + II)	1.518.452,27



Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

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

Competência: 06/2018

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: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	534,30
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	534,30
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.659.936,26
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.048.696,71
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	364.223,73
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.072.856,70
	TOTAL GERAL (I + II)	3.073.391,00



Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	91,18
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	91,18
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.000,47
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	434.323,48
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	124,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	440.447,95
	TOTAL GERAL (I + II)	440.539,13



Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

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

Competência: 06/2018

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: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

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

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	93,26
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	93,26
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	17.381,28
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	531.679,65
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	124,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	549.184,93
	TOTAL GERAL (I + II)	549.278,19



Unidade Gestora: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

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

Competência: 06/2018

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: (584 / Fundo Municipal de Saúde de Irati)

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: 06/2018

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)	