

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.395.230,69	2.245.067,00
Não Vinculada	46.231,41	0,00
Vinculada	2.348.999,28	2.245.067,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.455.840,49	5.168.971,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.455.840,49	5.168.971,29
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)	1.029.116,57	921.838,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	204.675,45	213.412,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	824.441,12	708.426,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.452.232,96	1.043.575,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.452.232,96	1.043.575,40
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
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	10.332.420,71	9.379.452,68

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.744.064,87	7.218.792,85
Não Vinculada	5.557.354,02	7.432,00
Vinculada	2.186.710,85	7.211.360,85
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)	980.090,75	708.426,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	155.649,63	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	824.441,12	708.426,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.608.265,09	1.452.232,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.608.265,09	1.452.232,96
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
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.332.420,71	9.379.452,68



Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.731,41
	501 - Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	933.832,21
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	453.446,35
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	211.763,03
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	250.000,00
	706 - Transferência Especial da União	499.564,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	393,69
	TOTAL GERAL	2.395.230,69



Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.525.991,35
	501 - Outros Recursos não Vinculados	31.362,67
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.094.262,34
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	29.284,45
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	429.883,42
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	243.078,32
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	61.743,90
	706 - Transferência Especial da União	327.129,37
	710 - Transferência Especial dos Estados	1.329,05
	TOTAL GERAL	7.744.064,87



Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	135.840,92
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	706.089,88
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	222.091,19
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17.728,27
	706 - Transferência Especial da União	366.024,17
	710 - Transferência Especial dos Estados	4.435,23
	899 - Outros Recursos Vinculados	23,30
	TOTAL GERAL	1.452.232,96



Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

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

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	213.400,52
	501 - Outros Recursos não Vinculados	16.479,62
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	383.723,42
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	16.694,10
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	102.530,14
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	194.472,21
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	188.256,10
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17.678,90
	706 - Transferência Especial da União	467.094,63
	710 - Transferência Especial dos Estados	7.935,45
	TOTAL GERAL	1.608.265,09



Unidade Gestora: (1025 / Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba)

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

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL