

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2020

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 1.348.814,26 | 1.208.742,13 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 1.348.814,26 | 1.208.742,13 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 2.144.034,70 | 2.157.400,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.144.034,70 | 2.157.400,00 |
| 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) | 245.405,01 | 228.426,11 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 27.377,98 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 218.027,03 | 228.426,11 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 726.219,68 | 674.761,11 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 726.219,68 | 674.761,11 |
| 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) | 4.464.473,65 | 4.269.329,35 |

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 3.583.907,24 | 3.313.165,95 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 3.583.907,24 | 3.313.165,95 |
| 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) | 218.027,03 | 229.943,72 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 1.517,61 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 218.027,03 | 228.426,11 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 662.539,38 | 726.219,68 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 662.539,38 | 726.219,68 |
| 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) | 4.464.473,65 | 4.269.329,35 |



Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

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 | 748,05 |
| | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 926.429,57 |
| | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado | 89.912,90 |
| | 76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) | 738,04 |
| | 77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) | 549,00 |
| | 78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1 | 180.185,19 |
| | 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado | 150.055,24 |
| | 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 196,27 |
| | Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II) | 1.348.814,26 |
| | TOTAL GERAL (I + II) | 1.348.814,26 |



Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

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: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

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 | 2.151.193,94 |
| | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 832.130,17 |
| | 52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC | 9.034,70 |
| | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado | 44.729,16 |
| | 76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) | 156.562,39 |
| | 77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) | 221.711,00 |
| | 78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1 | 14.863,65 |
| | 79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado | 150.055,24 |
| | 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 3.626,99 |
| | Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II) | 3.583.907,24 |
| | TOTAL GERAL (I + II) | 3.583.907,24 |



Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

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 | 98.856,07 |
| | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 544.735,62 |
| | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado | 42.822,86 |
| | 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 39.805,13 |
| | Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II) | 726.219,68 |
| | TOTAL GERAL (I + II) | 726.219,68 |



Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

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: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

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: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

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 | 110.788,16 |
| | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 216.542,87 |
| | 67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado | 88.006,60 |
| | 76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) | 44.956,80 |
| | 77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) | 549,00 |
| | 78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1 | 165.321,54 |
| | 88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 36.374,41 |
| | Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II) | 662.539,38 |
| | TOTAL GERAL (I + II) | 662.539,38 |



Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

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: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

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.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) | |