

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.604.954,02	1.348.814,26
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.604.954,02	1.348.814,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.860.000,00	2.144.034,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.860.000,00	2.144.034,70
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)	553.871,12	245.405,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	307.402,78	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	27.377,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.468,34	218.027,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	5.681.364,52	4.464.473,65

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

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.153.748,10	3.583.907,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.153.748,10	3.583.907,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.597,92	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.597,92	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)	273.578,75	218.027,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	27.377,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.200,77	218.027,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.248.439,75	662.539,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.248.439,75	662.539,38
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)	5.681.364,52	4.464.473,65



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

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

Competência: 06/2021

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	11.431,18
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	823.154,46
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	99.323,66
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	254.554,80
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	202.688,15
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	3.571,65
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	203.938,94
	80 - Outras Especificações	7.735,23
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	681,07
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.607.079,14
	TOTAL GERAL (I + II)	1.607.079,14



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: 06/2021

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	
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2.125,12
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.125,12
	TOTAL GERAL (I + II)	2.125,12



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

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

Competência: 06/2021

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	2.874.822,67
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	771.739,15
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	19.616,23
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	93.754,98
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	152.249,73
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	200.000,00
	80 - Outras Especificações	7.680,93
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	33.884,41
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.153.748,10
	TOTAL GERAL (I + II)	4.153.748,10



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: 06/2021

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

Competência: 06/2021

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: 06/2021

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: 06/2021

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	105.381,71
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	358.360,14
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	168.103,73
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	162.314,84
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	203.237,15
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1	19.993,46
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	203.938,94
	80 - Outras Especificações	54,30
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	27.055,48
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.248.439,75
	TOTAL GERAL (I + II)	1.248.439,75



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: 06/2021

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: 06/2021

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)	