

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.355.288,35	1.604.954,02
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.355.288,35	1.604.954,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.413.940,00	2.860.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.413.940,00	2.860.000,00
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)	385.404,91	553.871,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	100.273,15	307.402,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	284.864,19	246.468,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	267,57	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	6.403.073,01	5.681.364,52

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

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.838.902,82	4.153.748,10
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.838.902,82	4.153.748,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	5.597,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	5.597,92
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)	582.526,48	273.578,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	297.394,72	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	27.377,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.131,76	246.200,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	981.643,71	1.248.439,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	981.643,71	1.248.439,75
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	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.403.073,01	5.681.364,52



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

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

Competência: 06/2022

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	14.412,46
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	679.804,03
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	41.577,32
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	111.546,95
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	334.285,51
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	124.055,62
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	6.260,48
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	8.875,02
	80 - Outras Especificações	34.018,42
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	452,54
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.355.288,35
	TOTAL GERAL (I + II)	1.355.288,35



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: 06/2022

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: 06/2022

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	3.369.938,70
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.226.537,11
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	27.812,69
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	22.104,25
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	98.216,42
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	91.443,65
	80 - Outras Especificações	2.850,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.838.902,82
	TOTAL GERAL (I + II)	4.838.902,82



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: 06/2022

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. 1º	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 do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

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: 06/2022

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: 06/2022

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	156.119,83
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	8.876,21
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	13.764,63
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	291.355,36
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	191.686,03
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	233.765,09
	78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º	58.837,63
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	22.423,43
	80 - Outras Especificações	1.162,72
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	3.652,78
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	981.643,71
	TOTAL GERAL (I + II)	981.643,71



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: 06/2022

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: 06/2022

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)	