

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.322.615,36	1.355.288,35
Não Vinculada	31.393,63	0,00
Vinculada	1.291.221,73	1.355.288,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.630.576,71	3.413.940,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.630.576,71	3.413.940,00
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)	400.312,54	385.404,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	88.105,08	100.273,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	532,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	311.675,46	284.864,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	267,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	6.335.148,32	6.403.073,01

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

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.192.667,88	4.838.902,82
Não Vinculada	3.808.941,39	0,00
Vinculada	1.383.726,49	4.838.902,82
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)	381.757,34	582.526,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	70.211,17	297.394,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	311.546,17	285.131,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	760.723,10	981.643,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	760.723,10	981.643,71
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)	6.335.148,32	6.403.073,01



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.460,97
	501 - Outros Recursos não Vinculados	2.932,66
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	699.815,02
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	169.558,09
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	2.947,69
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	145.487,14
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	150.685,32
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.212,13
	706 - Transferência Especial da União	15.246,77
	710 - Transferência Especial dos Estados	2.280,82
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	84.864,52
	899 - Outros Recursos Vinculados	124,23
	TOTAL GERAL	1.322.615,36



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
		TOTAL GERAL



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

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.808.941,39
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	601.412,78
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	193.202,91
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.082,34
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	163.947,40
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	292.602,72
	706 - Transferência Especial da União	108.353,34
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.125,00
	TOTAL GERAL	5.192.667,88



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.119,83
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	8.876,21
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	13.764,63
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	291.355,36
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	292.602,72
	706 - Transferência Especial da União	191.686,03
	710 - Transferência Especial dos Estados	22.423,43
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.652,78
	899 - Outros Recursos Vinculados	1.162,72
	TOTAL GERAL	981.643,71



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: 06/2023

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



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: 06/2023

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



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: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.918,29
	501 - Outros Recursos não Vinculados	2.932,66
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	83.206,83
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	2.947,69
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	415.542,54
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.212,13
	706 - Transferência Especial da União	98.579,46
	710 - Transferência Especial dos Estados	24.704,25
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	85.392,30
	899 - Outros Recursos Vinculados	1.286,95
	TOTAL GERAL	760.723,10



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: 06/2023

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



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: 06/2023

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