

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.886.783,47	1.322.615,36
Não Vinculada	253.124,11	31.393,63
Vinculada	1.633.659,36	1.291.221,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.819.007,24	3.630.576,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.819.007,24	3.630.576,71
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)	484.748,96	400.312,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	59.503,72	88.105,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.773,29	532,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.471,95	311.675,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	7.951.262,77	6.335.148,32

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

Competência: 06/2024

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.232.361,76	5.192.667,88
Não Vinculada	5.029.914,75	3.808.941,39
Vinculada	1.202.447,01	1.383.726,49
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)	445.981,48	381.757,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	68.198,90	70.211,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	532,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	377.250,58	311.546,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.272.919,53	760.723,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.272.919,53	760.723,10
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)	7.951.262,77	6.335.148,32



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

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.707,71
	501 - Outros Recursos não Vinculados	185.416,40
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	761.782,09
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	187.731,36
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	3.272,84
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	142.653,26
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.309,61
	706 - Transferência Especial da União	318.744,57
	710 - Transferência Especial dos Estados	216.163,98
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.919,10
	899 - Outros Recursos Vinculados	82,55
	TOTAL GERAL	1.886.783,47



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: 06/2024

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: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.844.706,59
	501 - Outros Recursos não Vinculados	185.208,16
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	832.616,72
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	129.284,64
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	75.545,66
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	164.999,99
	TOTAL GERAL	6.232.361,76



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: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	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 do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

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: 06/2024

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: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.450,16
	501 - Outros Recursos não Vinculados	3.140,91
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	30.748,92
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	60.339,10
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	6.220,53
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	488.936,42
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	21.521,74
	706 - Transferência Especial da União	417.324,03
	710 - Transferência Especial dos Estados	240.868,22
	899 - Outros Recursos Vinculados	1.369,50
	TOTAL GERAL	1.272.919,53



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: 06/2024

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: 06/2024

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