BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Exercício: 06/2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício
Receita Orçamentária (I)	2.201.062,71	1.886.783,47
Não Vinculada	60.177,51	253.124,11
Vinculada	2.140.885,20	1.633.659,36
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	3.702.248,34	4.819.007,24
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	3.702.248,34	4.819.007,24
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	798.950,92	484.748,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	316.160,47	59.503,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	14.773,29
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	482.790,45	410.471,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.272.919,53	760.723,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.272.919,53	760.723,10
Depósitos Restituiveis 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)	7.975.181,50	7.951.262,77

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Exercício: 06/2025

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício
Despesa Orçamentária (VI)	5.867.181,11	6.232.361,76
Não Vinculada	3.842.922,31	5.029.914,75
Vinculada	2.024.258,80	1.202.447,01
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	583.955,63	445.981,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	53.184,83	68.198,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.773,29	532,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	515.997,51	377.250,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.524.044,76	1.272.919,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.524.044,76	1.272.919,53
Depósitos Restituiveis 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)	7.975.181,50	7.951.262,77

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

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.177,51
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.514.859,59
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	206.253,62
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	1.815,80
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	157.858,36
	710 - Transferência Especial dos Estados	260.093,76
	899 - Outros Recursos Vinculados	4,07
	TOTAL GERAL	2.201.062,71

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: 06/2025

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: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.842.922,31
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	803.880,51
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	201.338,04
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	6.356,07
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.073,81
	706 - Transferência Especial da União	361.236,80
	710 - Transferência Especial dos Estados	150.000,00
	899 - Outros Recursos Vinculados	1.373,57
	TOTAL GERAL	5.867.181,11

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: 06/2025

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

Competência: 06/2025

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: 06/2025

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: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-39.183,69
	501 - Outros Recursos não Vinculados	3.140,91
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	150.000,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	743.609,00
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	63.362,30
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	1.680,26
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	171.684,54
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	21.521,74
	706 - Transferência Especial da União	57.267,72
	710 - Transferência Especial dos Estados	350.961,98
	TOTAL GERAL	1.524.044,76

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: 06/2025

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: 06/2025

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