

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.142.256,50	1.575.598,14
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.142.256,50	1.575.598,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.280.874,84	2.656.824,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.280.874,84	2.656.824,68
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)	456.178,51	369.908,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	39.908,90	78.289,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	91.061,87	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	325.207,74	291.618,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	903.600,50	824.867,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	903.600,50	824.867,85
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)	5.782.910,35	5.427.198,91

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.927.824,35	4.215.136,13
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.927.824,35	4.215.136,13
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)	303.634,32	308.462,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	449,01	145,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	15.517,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303.185,31	292.799,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	551.451,68	903.600,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	551.451,68	903.600,50
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)	5.782.910,35	5.427.198,91



Unidade Gestora: (210000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

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	8.967,19
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	923.163,41
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	132.848,04
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	100.842,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.165.820,64
	TOTAL GERAL (I + II)	1.165.820,64



Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

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	23.564,14
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	23.564,14
	TOTAL GERAL (I + II)	23.564,14



Unidade Gestora: (210000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

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	3.280.589,69
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.219.982,35
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	1.741,31
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	168.639,00
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	256.872,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.927.824,35
	TOTAL GERAL (I + II)	4.927.824,35



Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

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	5.141,91
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	64.702,95
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	461.444,32
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	7.781,58
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	175.929,74
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	188.600,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	903.600,50
	TOTAL GERAL (I + II)	903.600,50



Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

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: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

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: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

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	
	00 - Recursos Ordinários	4.911,72
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	4.911,72
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	108.091,44
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	64.702,95
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	158.130,02
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	147.935,81
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	67.679,74
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	546.539,96
	TOTAL GERAL (I + II)	551.451,68



Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

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: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

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)	