BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.899.974,10	1.142.256,50
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.899.974,10	1.142.256,50
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	4.295.454,20	3.280.874,84
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	4.295.454,20	3.280.874,84
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)	515.317,55	456.178,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	91.314,47	39.908,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.707,38	91.061,87
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	367.295,70	325.207,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	551.451,68	903.600,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	551.451,68	903.600,50
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	7.262.197,53	5.782.910,35

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.381.189,73	4.927.824,35
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	6.381.189,73	4.927.824,35
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)	481.515,84	303.634,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.399,94	449,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	88.857,50	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	374.258,40	303.185,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	399.491,96	551.451,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	399.491,96	551.451,68
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**7.262.197,53**	**5.782.910,35**

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

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	2.382,95
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	950.993,58
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	137.328,00
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	161.570,57
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	647.699,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**1.899.974,10**
	TOTAL GERAL (I + II)	**1.899.974,10**

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: 06/2022

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

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	4.316.146,97
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	64.702,95
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.012.503,11
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	95.890,39
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	202.911,19
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	689.035,12
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**6.381.189,73**
	TOTAL GERAL (I + II)	**6.381.189,73**

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: 06/2022

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 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 Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors 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: 06/2022

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: (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: 06/2022

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	160.108,81
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	91.443,90
	54 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	47.657,21
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	100.116,92
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	165,12
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	399.491,96
	TOTAL GERAL (I + II)	399.491,96

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: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors 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: 06/2022

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)	