

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Competência: 06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.575.598,14	1.243.374,95
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.575.598,14	1.243.374,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.656.824,68	2.747.092,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.656.824,68	2.747.092,94
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)	369.908,24	334.072,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.289,61	215,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	15.781,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.618,63	318.075,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	824.867,85	746.296,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	824.867,85	746.296,02
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)	5.427.198,91	5.070.836,14

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

Competência: 06/2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.215.136,13	3.907.433,40
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.215.136,13	3.907.433,40
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)	308.462,28	338.534,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	145,00	18.162,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.517,99	2.296,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	292.799,29	318.075,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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(X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.427.198,91	5.070.836,14



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

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

Competência: 06/2020

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	70,34
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.277.257,98
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	109.669,82
	77 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	188.600,00
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	1.575.598,14
	TOTAL GERAL (I + II)	1.575.598,14



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: 06/2020

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

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

Competência: 06/2020

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	2.590.543,72
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	37.552,24
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.493.975,46
	52 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde e Assistência social (LC	22.218,42
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	70.846,29
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	4.215.136,13
	TOTAL GERAL (I + II)	4.215.136,13



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: 06/2020

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	5.251,60
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	64.702,95
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	667.807,09
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	87.106,21
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	824.867,85
	TOTAL GERAL (I + II)	824.867,85



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: 06/2020

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: 06/2020

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: 06/2020

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 para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2020

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: 06/2020

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)	