

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>6.171.000,00</b>	<b>6.171.000,00</b>	<b>8.133.421,71</b>	<b>1.962.421,71</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	309.695,25	309.695,25
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	160.600,00	160.600,00	186.627,23	26.027,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	33.366,75	33.366,75
Transferências Correntes	5.925.400,00	5.925.400,00	7.593.383,39	1.667.983,39
Outras Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	10.349,09	(74.650,91)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>(88.400,00)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	220.000,00	220.000,00	131.600,00	(88.400,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.391.000,00</b>	<b>6.391.000,00</b>	<b>8.265.021,71</b>	<b>1.874.021,71</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI)</b>	<b>6.391.000,00</b>	<b>6.391.000,00</b>	<b>8.265.021,71</b>	<b>1.874.021,71</b>
<b>Déficit (VIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>17.962.245,83</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>6.391.000,00</b>	<b>6.391.000,00</b>	<b>26.227.267,54</b>	<b>1.874.021,71</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>677.250,86</b>	<b>1.613.177,04</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	677.250,86	1.613.177,04	935.926,18
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (X)</b>	<b>22.481.530,00</b>	<b>24.985.870,34</b>	<b>23.343.262,40</b>	<b>23.323.018,45</b>	<b>23.282.046,78</b>	<b>1.642.607,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.153.086,00	14.705.758,58	13.842.020,20	13.842.020,20	13.842.020,20	863.738,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.328.444,00	10.280.111,76	9.501.242,20	9.480.998,25	9.440.026,58	778.869,56
<b>Despesas de Capital (XI)</b>	<b>584.000,00</b>	<b>940.999,10</b>	<b>677.674,14</b>	<b>677.674,14</b>	<b>677.674,14</b>	<b>263.324,96</b>
Investimentos	584.000,00	940.999,10	677.674,14	677.674,14	677.674,14	263.324,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XII)</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)</b>	<b>1.966.000,00</b>	<b>2.379.566,65</b>	<b>2.206.331,00</b>	<b>2.206.331,00</b>	<b>2.205.406,40</b>	<b>173.235,65</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)</b>	<b>25.060.330,00</b>	<b>28.335.236,09</b>	<b>26.227.267,54</b>	<b>26.207.023,59</b>	<b>26.165.127,32</b>	<b>2.107.968,55</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>25.060.330,00</b>	<b>28.335.236,09</b>	<b>26.227.267,54</b>	<b>26.207.023,59</b>	<b>26.165.127,32</b>	<b>2.107.968,55</b>

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>45.801,55</b>	<b>20.673,55</b>	<b>20.673,55</b>	<b>25.128,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	45.801,55	20.673,55	20.673,55	25.128,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>59.189,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43.487,18</b>	<b>43.487,18</b>	<b>15.702,71</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	59.189,89	0,00	43.487,18	43.487,18	15.702,71	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.189,89</b>	<b>45.801,55</b>	<b>64.160,73</b>	<b>64.160,73</b>	<b>40.830,71</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.320,54</b>	<b>466.147,89</b>	<b>472.468,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.320,54	466.147,89	472.468,43	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>85.410,19</b>	<b>0,00</b>	<b>85.410,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	85.410,19	0,00	85.410,19	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>91.730,73</b>	<b>466.147,89</b>	<b>557.878,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 09:22:04

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES  
SECRETÁRIA

ALINE LANGA BENECKE  
Contadora