

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.265.021,71	6.824.486,91
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.265.021,71	6.824.486,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)		18.931.532,99	17.852.560,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		18.931.532,99	17.852.560,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.612.443,91	4.062.333,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		20.243,95	51.660,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		41.896,27	466.147,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.550.303,69	3.544.525,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		1.367.278,69	2.768.633,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.367.278,69	2.768.633,85
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)		32.176.277,30	31.508.014,58

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		26.227.267,54	25.709.587,35
Ordinária		1.319.462,26	1.968.466,75
Vinculada		24.907.805,28	23.741.120,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.172.078,09	4.431.148,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		152.771,46	807.384,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		469.267,89	78.475,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.550.038,74	3.545.289,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		1.776.931,67	1.367.278,69



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 2 / 4

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.776.931,67	1.367.278,69
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)		32.176.277,30	31.508.014,58

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	8.265.021,71	6.824.486,91
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	412.133,95	338.923,00
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	149.324,54	312.657,67
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	6.730.695,33	5.059.708,14
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	972.867,89	1.113.198,10
Total Geral (I + II)	8.265.021,71	6.824.486,91

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)	1.319.462,26	1.968.466,75
00 - Recursos Ordinários	1.319.462,26	1.968.466,75
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	24.907.805,28	23.741.120,60
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.503.706,67	16.894.528,81

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 3 / 4

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	189.313,13	0,00
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	6.191.333,13	5.827.404,35
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.637,23	6.080,57
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	58.776,10	23.581,26
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	961.039,02	989.525,61
Total Geral (I + II)	26.227.267,54	25.709.587,35

Saldo em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	16.550,91	607.342,25
00 - Recursos Ordinários	16.550,91	607.342,25
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.350.727,78	2.161.291,60
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	483.644,34	960.956,41
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	281.664,97	108.506,33
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	329.163,13	1.091.828,86
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	37,83	0,00
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	39.250,88	0,00
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	216.966,63	0,00
Total Geral (I + II)	1.367.278,69	2.768.633,85
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00

Saldo em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	16.459,39	16.550,91
00 - Recursos Ordinários	16.459,39	16.550,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Saldos em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.760.472,28	1.350.727,78
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	679.155,19	483.644,34
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	116.184,66	281.664,97
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	817.876,97	329.163,13
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.343,41	37,83
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	9.600,20	39.250,88
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	136.311,85	216.966,63
Total Geral (I + II)	1.776.931,67	1.367.278,69
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 11:46:39

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA

ALINE LANGA BENECKE
Contadora