

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.947.770,24	8.265.021,71
Ordinária		364.161,20	412.133,95
Vinculada		7.583.609,04	7.852.887,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)		20.835.359,44	18.931.532,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.835.359,44	18.931.532,99
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)		4.273.802,44	3.612.443,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		116.569,34	20.243,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		313.098,67	41.896,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.844.134,43	3.550.303,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		1.776.931,67	1.367.278,69
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 (V) = (I + II + III + IV)		34.833.863,79	32.176.277,30

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		28.678.022,44	26.227.267,54
Ordinária		21.066.715,65	18.823.168,93
Vinculada		7.611.306,79	7.404.098,61
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)		3.905.337,37	4.172.078,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.714,70	152.771,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		41.896,27	469.267,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.844.726,40	3.550.038,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		2.250.503,98	1.776.931,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.250.503,98	1.776.931,67
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)		34.833.863,79	32.176.277,30

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)	364.161,20	412.133,95
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	364.161,20	412.133,95
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	7.586.639,36	7.852.887,76
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	8.263,95	149.324,54
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	7.080.906,37	6.730.695,33
63 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	89.930,32	0,00
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	397.423,10	972.867,89
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	10.115,62	0,00
Total Geral (I + II)	7.950.800,56	8.265.021,71

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)	3.030,32	0,00
63 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	3.030,32	0,00
Total Geral (I + II)	3.030,32	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 3 / 4

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)	21.066.715,65	18.823.168,93
00 - Recursos Ordinários	2.007.109,73	1.319.462,26
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.059.605,92	17.503.706,67
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	7.611.306,79	7.404.098,61
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	189.313,13
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	6.920.676,33	6.191.333,13
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.775,75	3.637,23
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	53.826,79	58.776,10
63 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	86.900,00	0,00
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	543.127,92	961.039,02
Total Geral (I + II)	28.678.022,44	26.227.267,54

Saldos 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)	695.614,58	500.195,25
00 - Recursos Ordinários	16.459,39	16.550,91
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	679.155,19	483.644,34
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.081.317,09	867.083,44
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
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.0.0.00 - Recursos Ordinários (I)	986.584,25	695.614,58
00 - Recursos Ordinários	144.547,69	16.459,39
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	842.036,56	679.155,19
1.1.1.0.0.0.0.00 - Recursos Vinculados (II)	1.263.919,73	1.081.317,09
33 - Transferências de Convênios - União/Saúde	124.448,61	116.184,66
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	1.083.643,79	817.876,97
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	486,24	1.343,41
41 - Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	11.621,89	9.600,20
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	33.603,58	136.311,85
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	10.115,62	0,00
Total Geral (I + II)	2.250.503,98	1.776.931,67
1.1.3.0.0.0.0.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 16:19:00

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA