

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.239.604,83	13.186.010,25
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		12.239.604,83	13.186.010,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		35.783.332,24	29.960.513,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		35.783.332,24	29.960.513,98
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)		6.030.626,56	4.964.072,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		981.491,49	688.636,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados		167.072,87	63.790,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.882.062,20	4.211.644,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		2.877.549,37	2.372.550,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.877.549,37	2.372.550,48
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)		56.931.113,00	50.483.147,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		46.694.980,91	42.450.610,07
Ordinária		494.986,76	1.336.746,39
Vinculada		46.199.994,15	41.113.863,68
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)		5.534.062,17	5.154.987,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		629.723,28	883.005,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		63.556,90	60.337,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.840.781,99	4.211.644,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		4.702.069,92	2.877.549,37





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.702.069,92	2.877.549,37
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)		56.931.113,00	50.483.147,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, **Data Emissão** 20/02/2023, **Hora emissão** 16:04:09

Notas:

ALFREDO JOAO BERRI
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/vp63fdf87428128>
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:02701166993 - (027.011.669-93) EM 28/02/2023 09:49

