

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 5

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>4.750.434,09</b>	<b>3.051.231,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.702.069,92	2.877.549,37
Créditos a Curto Prazo		23.256,50	171.756,50
Créditos Tributários a Receber		23.256,50	73.094,64
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	98.661,86
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		25.107,67	1.926,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>11.399.750,16</b>	<b>11.880.183,07</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.451.755,21	1.272.043,07
Créditos a Longo Prazo		1.451.497,20	1.271.573,86
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		1.357.895,54	1.190.573,20
Dívida Ativa Não Tributária		93.601,66	81.000,66
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		258,01	469,21
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		9.947.994,95	10.608.140,00
Bens Móveis		4.023.990,47	5.053.531,85
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(796.245,63)	(282.151,48)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		6.720.250,11	5.836.759,63
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>16.150.184,25</b>	<b>14.931.414,96</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>3.475.094,18</b>	<b>2.483.502,57</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:49 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: <https://c.atende.net/p63fdf86a3c452>.  
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EIM 28/02/2023 09:49

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 5

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.369.739,51	2.391.998,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		48.310,21	74.195,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		57.044,46	17.308,30
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>12.675.090,07</b>	<b>12.447.912,39</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		358,37	358,37
Resultados Acumulados		12.674.731,70	12.447.554,02
Resultado do Exercício		227.177,68	245.594,74
Resultado de Exercícios Anteriores		12.447.554,02	12.201.959,28
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>16.150.184,25</b>	<b>14.931.414,96</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		4.702.069,92	2.877.549,37
Ativo Permanente		11.448.114,33	12.053.865,59
<b>Total do Ativo</b>		<b>16.150.184,25</b>	<b>14.931.414,96</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.224.003,52	780.140,63
Passivo Permanente		3.250.743,19	2.391.998,83
<b>Total do Passivo</b>		<b>4.474.746,71</b>	<b>3.172.139,46</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>11.675.437,54</b>	<b>11.759.275,50</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		5.245.087,15	4.518.036,08
Obrigações contratuais		274.090,30	126.046,93



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 3 / 5

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		1.106.242,93	1.106.242,93
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>6.625.420,38</b>	<b>5.750.325,94</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	1.167.794,88	654.769,65
01380700 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 2516	0,00	18.468,32
01385700 - Transf - SUS/União - SAMU	25.513,12	21.263,54
01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	316.382,61	151.975,72
01386403 - Transf. - SUS/União - AT. BASICA REDE CEGONHA	7.528,86	1.775,22
01386404 - Transf. - SUS/União - SAUDE NA ESCOLA	0,00	12.146,40
01386406 - Transf. - SUS/União - Centro da Covid-19 Portaria 650	0,00	29.289,74
01386407 - Transf. - SUS/União - Covid-19 Portaria 894	0,00	280,78
01386408 - Transf. - SUS/União - Covid-19 Portaria 731 Apoio Gestacao, pre natal e puerperio	0,00	58.962,38
01386409 - Transf. - SUS/União - ATENÇÃO ADOLESC. JOVEM	0,00	2.607,09
01386410 - Transf.- SUS/União EQUIDADE EM SAUDE	2.735,00	0,00
01386411 - Transf.- SUS/União COVID-19 PORT. 377 RECUP PÓS COVID	29.088,00	0,00
01386412 - Transf. SUS/União - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31.747,00	0,00
01386413 - Transf. SUS/União - PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL	2.342,52	0,00
01386500 - Transf - SUS/União - MAC	57.490,30	49.201,43
01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE	76.587,54	46.363,81
01386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	9.411,70	5.262,73
01386701 - Transf. SUS/União - Farmacia covid-19	38.285,66	0,00
01387200 - Transf. - SUS/União - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,08	11.937,51
01390000 - Fundo Especial de Petróleo	293,20	576,18
01410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	111.677,84	11.710,65
01676400 - Assistência Sist. Único - SUS/Estado - A.BÁSICA	82.422,17	11.479,92
01676401 - Transf. SUS/Estado - DOENCAS INFEC. VIRAIS	39.999,99	0,00
01676402 - Transf. SUS/Estado - Poliomielite e multivacinação	14.000,00	0,00
01676500 - Assistência Sist. Único - SUS/Estado - MAC	258,31	67,53
01676600 - Assistência Sist. Único - SUS/Estado - V.E.	20.000,01	0,00
01676700 - Assistência Sist. Único - SUS/Estado - FARM	76.162,19	4.906,20
01760100 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) SAÚDE	12.983,63	75.109,81
01760200 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) Saude Portaria 3645 PAP	1.567,40	0,00
01760300 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) Saude Portaria 852 PAP	30.377,30	0,00
01760400 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) Saúde Portaria 856 PAP	97.600,15	0,00
01760500 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) Saúde Portaria 729 MAC	939,07	0,00
01770100 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) PORTARIA 1418	5.591,80	4.726,64
01770200 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) Portaria 1788	0,00	1.855,50
01770300 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) MAC PORTARIA 1972	0,00	17.839,16
01770400 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) PORTARIA 3488	0,00	500.000,00
01770500 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) PAB PORTARIA 3888	1.317,96	0,00
01770600 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) PAP PORTARIA 832	714,31	0,00
01780000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	0,00	300,00
01790000 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	725.259,80	226.572,98
01800165 - Outras Especificações CONVENIO MUNICIPIOS SAUDE	37.383,13	6.783,80

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:49 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.atende.net/p63fdf86a3c452.  
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:49

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 4 / 5

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
01890000 - Alienação Bens/Ativos (outros programas)	768,94	35.446,27
03000000 - Recursos Ordinários	2,93	989,69
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	14.581,78	11,69
03330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	8.037,60	8.037,60
03380100 - Transf - SUS/União - COVID-19	0,63	0,63
03380300 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 1857 Escolas Publicas	11.002,00	11.002,00
03380600 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 2358	0,50	0,50
03380700 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 2516	1.169,94	4.189,62
03380800 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 3008	116,41	116,41
03380900 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 2994	1.269,99	0,00
03381100 - Transf - SUS/União - COVID-19 PORTARIA 3350	712,80	21,80
03385700 - Transf - SUS/União- SAMU	3.627,03	191,02
03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	4.186,53	709,23
03386401 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	2,42	2,42
03386403 - Transf. - SUS/União - AT. BASICA REDE CEGONHA	2.223,48	448,26
03386404 - Transf. - SUS/União - SAUDE NA ESCOLA	18.497,90	8.489,00
03386405 - Transf. - SUS/União - PORTARIA 3396	13,38	13,38
03386406 - Transf. - SUS/União - Centro da Covid-19 Portaria 650	15.866,14	0,00
03386407 - Transf. - SUS/União - Covid-19 Portaria 894	280,78	0,00
03386408 - Transf. - SUS/União - Covid-19 Portaria 731 Apoio Gestacao, pre natal e puerperio	34.648,18	0,00
03386409 - Transf. - SUS/União - ATENÇÃO ADOLESC. JOVEM	2.607,09	0,00
03386500 - Transf - SUS/União - MAC	5,76	11.867,38
03386501 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	5,56	5,56
03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	1.756,41	1.133,86
03386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	5.843,86	581,13
03386900 - Transf. - SUS/União - MAC APAE/SERVIÇOS AMBULATORIAIS	17,47	17,47
03387100 - Transf. - SUS/União - MAC FISIOTERAPIA	1,05	1,05
03387200 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União ALIMENTAÇÃO	92.771,47	80.833,96
03390000 - Fundo Especial de Petróleo	22,74	18,33
03410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	9,43	7,26
03520000 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	2,38	2,38
03676400 - Assist. Sist.Único-SUS/Estado AT. BASICA	14,19	1.901,65
03676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado- MAC	19,43	1,90
03676700 - Assist Sist.Único - SUS/Estado FARMACIA	3.316,95	2.030,15
03676800 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	5,08	5,08
03760000 - Emendas Parlamentares Individuais - (EC nº 86/2015)	14,96	14,96
03760100 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) SAÚDE	2.615,90	0,00
03770100 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) PORTARIA 1418	10,19	0,00
03770200 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) Portaria 1788	63,50	0,00
03770300 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) MAC PORTARIA 1972	630,27	0,00
03770400 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) PORTARIA 3488	704,02	0,00
03780000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	307,47	7,47
03780100 - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) SAÚDE COVID 19	7,09	7,09
03790000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	226.598,58	25,60
03800165 - Outras Especificações CONVENIO MUNICIPIOS SAUDE	250,66	23,39
03890000 - Alienação Bens/Ativos (outros programas)	0,00	3.020,86
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>3.478.066,40</b>	<b>2.097.408,74</b>

**Notas Explicativas**



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Pág 5 / 5

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, **Data Emissão** 20/02/2023, **Hora emissão** 16:07:27

**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 ACESSE <https://c.atende.net/p63fdf66a3c452>.  
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:02701166993 - (027.011.669-93) EM 28/02/2023 09:49

