

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

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>8.810.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>11.839.604,83</b>	<b>3.029.604,83</b>
Receita Tributária	337.919,48	337.919,48	366.235,01	28.315,53
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27.807,41	27.807,41	445.492,63	417.685,22
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	0,00	0,00
Transferências Correntes	8.344.273,11	8.344.273,11	11.002.724,83	2.658.451,72
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	25.152,36	(74.847,64)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>(950.000,00)</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	1.350.000,00	1.350.000,00	400.000,00	(950.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>12.239.604,83</b>	<b>2.079.604,83</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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 (V) = (III + IV)</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>12.239.604,83</b>	<b>2.079.604,83</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>34.455.376,08</b>	<b>34.455.376,08</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>46.694.980,91</b>	<b>36.534.980,91</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.366,49</b>	<b>2.096.704,90</b>	<b>247.338,41</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.849.366,49	2.096.704,90	247.338,41
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 (VIII)</b>	<b>35.421.523,61</b>	<b>46.581.015,56</b>	<b>44.903.537,13</b>	<b>44.120.802,81</b>	<b>43.953.729,94</b>	<b>1.677.478,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.507.155,80	22.536.423,80	21.930.619,13	21.930.619,13	21.811.622,81	605.804,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.914.367,81	24.044.591,76	22.972.918,00	22.190.183,68	22.142.107,13	1.071.673,76
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.433.476,39</b>	<b>3.561.343,32</b>	<b>1.791.443,78</b>	<b>1.592.686,61</b>	<b>1.592.686,61</b>	<b>1.769.899,54</b>
Investimentos	2.433.476,39	3.561.343,32	1.791.443,78	1.592.686,61	1.592.686,61	1.769.899,54
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 (X)</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>37.855.000,00</b>	<b>50.142.358,88</b>	<b>46.694.980,91</b>	<b>45.713.489,42</b>	<b>45.546.416,55</b>	<b>3.447.377,97</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>37.855.000,00</b>	<b>50.142.358,88</b>	<b>46.694.980,91</b>	<b>45.713.489,42</b>	<b>45.546.416,55</b>	<b>3.447.377,97</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.855.000,00</b>	<b>50.142.358,88</b>	<b>46.694.980,91</b>	<b>45.713.489,42</b>	<b>45.546.416,55</b>	<b>3.447.377,97</b>
<b>Reserva do RPPS</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>

	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>554.557,69</b>	<b>498.074,08</b>	<b>498.074,08</b>	<b>38.322,57</b>	<b>18.161,04</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	554.557,69	498.074,08	498.074,08	38.322,57	18.161,04



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

	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 de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>134.079,20</b>	<b>131.649,20</b>	<b>131.649,20</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	134.079,20	131.649,20	131.649,20	2.430,00	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>0,00</b>	<b>688.636,89</b>	<b>629.723,28</b>	<b>629.723,28</b>	<b>40.752,57</b>	<b>18.161,04</b>

	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>11.948,93</b>	<b>63.790,56</b>	<b>63.556,90</b>	<b>11.948,93</b>	<b>233,66</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	11.948,93	63.790,56	63.556,90	11.948,93	233,66
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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>11.948,93</b>	<b>63.790,56</b>	<b>63.556,90</b>	<b>11.948,93</b>	<b>233,66</b>

**FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO, Data Emissão 20/02/2023, Hora emissão 16:00:25**

NOTA:

ALFREDO JOAO BERRI  
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:47 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p63fdf7fad7f48>  
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:47

