

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TALISMÃ

Código Unidade Gestora: 13.111.001/0001-55

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>1.159.596,68</b>	<b>1.017.218,14</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	1.159.596,68	1.017.218,14
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	3.081,51	4.019,38
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.156.515,17	1.013.198,76
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999., 0030.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.469.362,68</b>	<b>1.462.443,43</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.469.362,68	1.462.443,43
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.469.362,68	1.462.443,43
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>635.833,01</b>	<b>325.245,74</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	375.586,31	26.118,45
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	375.586,31	26.118,45
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260.246,70	299.127,29
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	122.433,78
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	103.015,66	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	157.231,04	176.693,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>551.343,31</b>	<b>169.069,84</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.343,31	169.069,84
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.816.135,68</b>	<b>2.973.977,15</b>