

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Dezembro / 2016

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		565.948,96	257.502,56
Ordinária		515.869,01	257.502,56
Vinculada		50.079,95	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.668.500,00	2.935.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.668.500,00	2.935.000,00
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)		1.250.130,23	1.143.360,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		48.336,87	99.743,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		27.428,68	38.042,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.174.364,68	1.005.574,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		245.059,19	263.687,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		245.059,19	263.687,34
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)		4.729.638,38	4.599.550,60

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.267.674,57	3.282.363,17
Ordinária		3.229.436,57	3.282.363,17
Vinculada		38.238,00	0,00
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)		1.242.572,70	1.072.128,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		39.053,02	39.140,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		32.392,20	31.682,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.171.127,48	1.001.304,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		219.391,11	245.059,19



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		219.391,11	245.059,19
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)		4.729.638,38	4.599.550,60

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)	515.869,01	257.502,56
00 - Recursos Ordinários	515.869,01	257.502,56
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	50.079,95	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	50.079,95	0,00
Total Geral (I + II)	565.948,96	257.502,56

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)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	0,00	0,00

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)	3.229.436,57	3.282.363,17
00 - Recursos Ordinários	3.229.436,57	3.282.363,17
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	38.238,00	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	38.238,00	0,00
Total Geral (I + II)	3.267.674,57	3.282.363,17



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

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)	245.059,19	263.687,34
00 - Recursos Ordinários	245.059,19	263.687,34
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	245.059,19	263.687,34
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	207.549,16	245.059,19
00 - Recursos Ordinários	207.549,16	245.059,19
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	11.841,95	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	11.841,95	0,00
Total Geral (I + II)	219.391,11	245.059,19
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 10:58:52

Notas:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA