

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		312.488,23	486.149,66
Ordinária		28.142,64	27.211,70
Vinculada		284.345,59	458.937,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.185.000,00	2.015.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.185.000,00	2.015.000,00
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)		465.126,94	326.194,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.635,25	10.724,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		39.197,18	12.302,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		422.294,51	303.167,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		614.865,89	516.401,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		614.865,89	516.401,47
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)		3.577.481,06	3.343.745,86

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.773.940,51	2.402.356,69
Ordinária		2.254.429,47	2.058.100,80
Vinculada		519.511,04	344.255,89
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)		448.973,42	326.523,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		14.376,10	17.660,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.302,81	5.694,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		422.294,51	303.167,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		354.567,13	614.865,89



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		354.567,13	614.865,89
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)		3.577.481,06	3.343.745,86

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 07:56:34

Notas:

ALINE LANGA BENECKE
CONTADORA

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA