

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO**Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 1 / 3

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		46.020,35	21.503,81
Ordinária		46.020,35	21.503,81
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.813.500,00	1.800.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.813.500,00	1.800.000,00
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)		109.463,68	118.747,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		221,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.278,10	10.510,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.964,08	108.236,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		72.542,52	219.012,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		72.542,52	219.012,15
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)		2.041.526,55	2.159.263,63

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.804.195,32	1.907.676,24
Ordinária		1.804.195,32	1.899.836,79
Vinculada		0,00	7.839,45
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)		108.469,99	179.044,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	44.463,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.510,74	26.344,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.959,25	108.236,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		128.861,24	72.542,52

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO**Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		128.861,24	72.542,52
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)		2.041.526,55	2.159.263,63

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)	46.020,35	21.503,81
00 - Recursos Ordinários	46.020,35	21.503,81
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	46.020,35	21.503,81

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)	1.804.195,32	1.899.836,79
00 - Recursos Ordinários	1.804.195,32	1.899.836,79
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	7.839,45
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	7.839,45
Total Geral (I + II)	1.804.195,32	1.907.676,24

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO**

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)	72.542,52	211.172,70
00 - Recursos Ordinários	72.542,52	211.172,70
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	7.839,45
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	7.839,45
Total Geral (I + II)	72.542,52	219.012,15
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)	128.861,24	72.542,52
00 - Recursos Ordinários	128.861,24	72.542,52
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	128.861,24	72.542,52
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 MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 11:04:48

Notas:

MARTINHO DE SOUZA FILHO
Diretor Presidente

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA