

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		318.348,90	403.847,31
Ordinária		318.348,90	403.847,31
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		140.000,00	210.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		140.000,00	210.000,00
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)		22.256,88	50.779,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		380,05	27.038,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		610,75	1.966,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.266,08	21.775,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		419.669,50	333.108,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		419.669,50	333.108,61
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)		900.275,28	997.735,56

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		310.558,50	441.104,87
Ordinária		310.558,50	441.104,87
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		15.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		15.000,00	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)		33.051,50	136.961,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.819,00	115.053,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.966,42	132,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.266,08	21.775,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		541.665,28	419.669,50



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 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		541.665,28	419.669,50
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)		900.275,28	997.735,56

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)	318.410,20	403.847,31
00 - Recursos Ordinários	318.410,20	403.847,31
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	318.410,20	403.847,31

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)	61,30	0,00
00 - Recursos Ordinários	61,30	0,00
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	61,30	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)	310.558,50	441.104,87
00 - Recursos Ordinários	310.558,50	441.104,87
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	310.558,50	441.104,87



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO

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

Pág 3 / 3

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)	419.669,50	333.108,61
00 - Recursos Ordinários	419.669,50	333.108,61
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	419.669,50	333.108,61
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)	541.665,28	419.669,50
00 - Recursos Ordinários	541.665,28	419.669,50
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	541.665,28	419.669,50
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** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 09:53:22

Notas:

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

FABIANO MARTINS ADRIANO
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E TRANSITO