

**FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO**

Pág 1 / 4

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>380.048,26</b>	<b>345.177,62</b>
<b>Ordinária</b>		<b>378.839,68</b>	<b>344.058,97</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.208,58</b>	<b>1.118,65</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		40.000,00	60.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>96.499,90</b>	<b>22.773,58</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		92.320,55	18.989,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		559,63	636,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.619,72	3.147,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>452.207,43</b>	<b>579.985,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		452.207,43	579.985,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>968.755,59</b>	<b>1.007.936,29</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>327.983,92</b>	<b>368.792,87</b>
<b>Ordinária</b>		<b>327.983,92</b>	<b>293.643,53</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>75.149,34</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		30.000,00	115.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>7.585,52</b>	<b>71.935,99</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.329,66	69.231,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		636,14	1.708,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.619,72	995,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>603.186,15</b>	<b>452.207,43</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO**Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 2 / 4

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		603.186,15	452.207,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>968.755,59</b>	<b>1.007.936,29</b>

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>380.017,78</b>	<b>344.058,97</b>
00 - Recursos Ordinários	380.017,78	344.058,97
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.208,58</b>	<b>1.118,65</b>
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	91,79
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.208,58	1.026,86
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>381.226,36</b>	<b>345.177,62</b>

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.178,10</b>	<b>0,00</b>
00 - Recursos Ordinários	1.178,10	0,00
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>1.178,10</b>	<b>0,00</b>

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>327.983,92</b>	<b>293.643,53</b>
00 - Recursos Ordinários	327.983,92	293.643,53
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.149,34</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO

Pág 3 / 4

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

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	75.149,34
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>327.983,92</b>	<b>368.792,87</b>

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>439.488,49</b>	<b>493.235,46</b>
00 - Recursos Ordinários	439.488,49	493.235,46
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>12.718,94</b>	<b>86.749,63</b>
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	75.057,55
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	12.718,94	11.692,08
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>452.207,43</b>	<b>579.985,09</b>
<b>1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>589.258,63</b>	<b>439.488,49</b>
00 - Recursos Ordinários	589.258,63	439.488,49
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>13.927,52</b>	<b>12.718,94</b>
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	13.927,52	12.718,94
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>603.186,15</b>	<b>452.207,43</b>
<b>1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas



# FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO

Pág 4 / 4

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

---

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 16:09:32

**Notas:**

---

WIEGOLD STARKE  
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL

---

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA