

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 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)		2.028.241,98	1.404.614,81
Ordinária		203.434,16	188.000,72
Vinculada		1.824.807,82	1.216.614,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)		922.100,00	1.450.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		922.100,00	1.450.000,00
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)		323.722,79	308.036,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		69.495,51	103.803,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.865,02	15.384,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		243.362,26	188.848,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		1.274.395,21	1.235.904,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.274.395,21	1.235.904,68
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)		4.548.459,98	4.398.555,63

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.280.353,54	2.877.291,40
Ordinária		1.450.890,71	1.399.646,43
Vinculada		1.829.462,83	1.477.644,97
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)		316.086,27	246.869,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		57.609,45	55.250,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		15.384,56	2.164,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		243.092,26	189.454,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		952.020,17	1.274.395,21

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 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		952.020,17	1.274.395,21
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)		4.548.459,98	4.398.555,63

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)	203.434,20	188.000,72
00 - Recursos Ordinários	203.434,20	188.000,72
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.826.289,03	1.218.391,73
10 - Convênio de Trânsito - Militar	277.338,83	192.328,73
11 - Convênio de Trânsito - Civil	284.095,36	189.383,42
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.264.410,99	836.302,45
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	443,85	377,13
Total Geral (I + II)	2.029.723,23	1.406.392,45

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)	0,04	0,00
00 - Recursos Ordinários	0,04	0,00
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.481,21	1.777,64
10 - Convênio de Trânsito - Militar	222,18	266,64
11 - Convênio de Trânsito - Civil	222,18	266,64
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.036,85	1.244,36
Total Geral (I + II)	1.481,25	1.777,64



FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ

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
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)	1.450.890,71	1.399.646,43
00 - Recursos Ordinários	1.450.890,71	1.399.646,43
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.829.462,83	1.477.644,97
10 - Convênio de Trânsito - Militar	246.142,77	322.619,16
11 - Convênio de Trânsito - Civil	240.186,09	213.244,36
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.343.133,97	941.781,45
Total Geral (I + II)	3.280.353,54	2.877.291,40

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)	570.894,33	359.416,51
00 - Recursos Ordinários	570.894,33	359.416,51
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	703.500,88	876.488,17
10 - Convênio de Trânsito - Militar	96.598,98	207.579,23
11 - Convênio de Trânsito - Civil	221.736,07	240.856,61
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	380.494,71	423.758,34
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.671,12	4.293,99
Total Geral (I + II)	1.274.395,21	1.235.904,68
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)	250.445,47	570.894,33
00 - Recursos Ordinários	250.445,47	570.894,33
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	701.574,70	703.500,88



FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ

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

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
10 - Convênio de Trânsito - Militar	125.140,64	96.598,98
11 - Convênio de Trânsito - Civil	256.698,36	221.736,07
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	314.620,73	380.494,71
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.114,97	4.671,12
Total Geral (I + II)	952.020,17	1.274.395,21
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 DE TRANSITO DE TIMBÓ, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 09:52:36

Notas:

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

FABIANO MARTINS ADRIANO
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E TRANSITO