

**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Dezembro / 2016

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		19.201,58	24.294,44
Ordinária		19.201,58	23.897,27
Vinculada		0,00	397,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)		226.400,00	460.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		226.400,00	460.000,00
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)		65.443,90	37.591,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		42.689,21	7.935,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.754,69	29.656,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		210.881,23	139.638,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		210.881,23	139.638,30
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)		521.926,71	661.523,94

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		366.219,28	397.722,09
Ordinária		366.219,28	391.825,56
Vinculada		0,00	5.896,53
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)		30.689,77	52.920,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	23.264,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.935,08	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.754,69	29.656,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		125.017,66	210.881,23



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.017,66	210.881,23
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)		521.926,71	661.523,94

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)	19.201,58	23.897,27
00 - Recursos Ordinários	19.201,58	23.897,27
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	397,17
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	397,17
Total Geral (I + II)	19.201,58	24.294,44

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)	366.219,28	391.825,56
00 - Recursos Ordinários	366.219,28	391.825,56
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	5.896,53
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	5.896,53
Total Geral (I + II)	366.219,28	397.722,09



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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)	210.881,23	120.688,86
00 - Recursos Ordinários	210.881,23	120.688,86
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	18.949,44
34 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	18.949,44
Total Geral (I + II)	210.881,23	139.638,30
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)	125.017,66	210.881,23
00 - Recursos Ordinários	125.017,66	210.881,23
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	125.017,66	210.881,23
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 TURISMO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 14:45:12

Notas:

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE