

**FUNDO MUNICIPAL DE ATEND. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TIMBÓ**

Pág 1 / 4

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2017

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		23.751,29	33.701,49
Ordinária		7.225,78	10.608,20
Vinculada		16.525,51	23.093,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.000,00	1.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.000,00	1.000,00
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)		809,59	529,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		132,87	188,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		676,72	341,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		127.487,62	118.348,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		127.487,62	118.348,18
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)		153.048,50	153.579,54

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.745,33	25.730,93
Ordinária		10.745,33	25.730,93
Vinculada		0,00	0,00
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)		865,24	360,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		188,52	19,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		676,72	341,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		141.437,93	127.487,62

**FUNDO MUNICIPAL DE ATEND. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TIMBÓ**

Pág 2 / 4

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		141.437,93	127.487,62
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)		153.048,50	153.579,54

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)	7.225,78	10.608,20
00 - Recursos Ordinários	7.225,78	10.608,20
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	16.525,51	23.093,29
09 - FIA Imposto de Renda	16.525,51	23.093,29
Total Geral (I + II)	23.751,29	33.701,49

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)	10.745,33	25.730,93
00 - Recursos Ordinários	10.745,33	25.730,93
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	10.745,33	25.730,93

**FUNDO MUNICIPAL DE ATEND. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TIMBÓ**

Pág 3 / 4

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2017

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)	99.123,46	113.077,31
00 - Recursos Ordinários	99.123,46	113.077,31
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	28.364,16	5.270,87
09 - FIA Imposto de Renda	28.364,16	5.270,87
Total Geral (I + II)	127.487,62	118.348,18
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	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)	96.548,26	99.123,46
00 - Recursos Ordinários	96.548,26	99.123,46
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	44.889,67	28.364,16
09 - FIA Imposto de Renda	44.889,67	28.364,16
Total Geral (I + II)	141.437,93	127.487,62
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

Notas Explicativas



FUNDO MUNICIPAL DE ATEND. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TIMBÓ

Pág 4 / 4

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2017

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE ATEND. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TIMBÓ, **Data Emissão** 31/12/2017, **Hora emissão** 16:33:48

Notas:

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA