



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		516.881,46	421.176,75
Ordinária		516.881,46	421.147,10
Vinculada		0,00	29,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.730.000,00	3.319.862,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.730.000,00	3.319.862,00
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)		1.750.571,52	1.616.463,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		136.594,31	158.604,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		160.885,57	45.837,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.453.091,64	1.412.021,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		488.765,89	219.391,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.765,89	219.391,11
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)		6.486.218,87	5.576.893,71

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.147.903,56	3.603.708,39
Ordinária		4.147.873,91	3.591.866,44
Vinculada		29,65	11.841,95
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)		1.614.269,87	1.484.419,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		116.957,21	46.836,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		45.213,27	27.428,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.452.099,39	1.410.153,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		724.045,44	488.765,89



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		724.045,44	488.765,89
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)		6.486.218,87	5.576.893,71

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)	517.130,50	421.147,10
00 - Recursos Ordinários	517.130,50	421.147,10
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	60.616,90	29,65
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	60.616,90	29,65
Total Geral (I + II)	577.747,40	421.176,75

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)	249,04	0,00
00 - Recursos Ordinários	249,04	0,00
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	60.616,90	0,00
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	60.616,90	0,00
Total Geral (I + II)	60.865,94	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)	4.147.873,91	3.591.866,44
00 - Recursos Ordinários	4.147.873,91	3.591.866,44
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	29,65	11.841,95



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	29,65	11.841,95
Total Geral (I + II)	4.147.903,56	3.603.708,39

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)	488.736,24	207.549,16
00 - Recursos Ordinários	488.736,24	207.549,16
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	29,65	11.841,95
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	29,65	11.841,95
Total Geral (I + II)	488.765,89	219.391,11
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)	724.045,44	488.736,24
00 - Recursos Ordinários	724.045,44	488.736,24
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	29,65
64 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	29,65
Total Geral (I + II)	724.045,44	488.765,89
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



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, **Data Emissão** 21/01/2019, **Hora emissão** 16:19:03

Notas:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador