

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 4

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)		333.596,33	560.624,34
Ordinária		7.393,86	15.158,31
Vinculada		326.202,47	545.466,03
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.686.500,00	2.730.800,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.686.500,00	2.730.800,00
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)		496.585,68	453.816,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		44.860,15	59.237,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		39.185,78	14.210,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		412.539,75	380.367,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		836.660,66	354.567,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		836.660,66	354.567,13
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)		4.353.342,67	4.099.808,20

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.408.310,41	2.869.990,01
Ordinária		2.775.517,41	2.647.616,92
Vinculada		632.793,00	222.373,09
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)		472.936,91	393.157,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.781,50	3.635,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		44.253,77	9.154,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		412.901,64	380.367,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		472.095,35	836.660,66



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO

Pág 2 / 4

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		472.095,35	836.660,66
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)		4.353.342,67	4.099.808,20

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)	7.393,86	15.158,31
00 - Recursos Ordinários	7.393,86	15.158,31
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	327.873,31	545.466,03
31 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	1.670,84	130.480,22
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	269.361,60	310.753,31
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	720,69	1.703,78
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	56.061,33	97.820,27
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58,85	4.708,45
Total Geral (I + II)	335.267,17	560.624,34

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)	1.670,84	0,00
31 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	1.670,84	0,00
Total Geral (I + II)	1.670,84	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

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
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)	2.775.517,41	2.647.616,92
00 - Recursos Ordinários	2.775.517,41	2.647.616,92
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	632.793,00	222.373,09
31 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	130.480,22	0,00
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	406.465,01	197.358,60
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	95.847,77	25.014,49
Total Geral (I + II)	3.408.310,41	2.869.990,01

Saldo 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)	167.248,83	58.100,30
00 - Recursos Ordinários	167.248,83	58.100,30
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	669.411,83	296.466,83
31 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	130.480,22	0,00
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	398.402,58	234.175,81
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	31.337,93	29.634,15
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	104.482,65	32.656,87
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.708,45	0,00
Total Geral (I + II)	836.660,66	354.567,13
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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 4 / 4

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
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	100.329,32	167.248,83
00 - Recursos Ordinários	100.329,32	167.248,83
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	371.766,03	669.411,83
31 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	130.480,22
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	257.039,31	398.402,58
61 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	32.058,62	31.337,93
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	77.900,80	104.482,65
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.767,30	4.708,45
Total Geral (I + II)	472.095,35	836.660,66
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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2018, Hora emissão 08:35:37

Notas:

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA