

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**

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)		225.457,79	285.698,91
Ordinária		225.387,02	280.088,68
Vinculada		70,77	5.610,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)		250.000,00	200.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		250.000,00	200.000,00
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)		51.142,83	36.754,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.373,05	3.717,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.385,49	1.550,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.384,29	31.485,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		488.370,00	541.665,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.370,00	541.665,28
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)		1.014.970,62	1.064.118,27

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		461.783,76	510.996,73
Ordinária		461.783,76	510.996,73
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)		89.631,15	64.751,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.696,05	32.655,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.550,81	610,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.384,29	31.485,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		463.555,71	488.370,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO

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		463.555,71	488.370,00
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)		1.014.970,62	1.064.118,27

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)	225.488,38	280.097,63
00 - Recursos Ordinários	225.488,38	280.097,63
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	70,77	5.610,23
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	70,77	5.610,23
Total Geral (I + II)	225.559,15	285.707,86

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)	101,36	8,95
00 - Recursos Ordinários	101,36	8,95
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	101,36	8,95

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)	461.783,76	510.996,73
00 - Recursos Ordinários	461.783,76	510.996,73
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	461.783,76	510.996,73

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

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)	482.759,77	541.665,28
00 - Recursos Ordinários	482.759,77	541.665,28
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	5.610,23	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.610,23	0,00
Total Geral (I + II)	488.370,00	541.665,28
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)	457.874,71	482.759,77
00 - Recursos Ordinários	457.874,71	482.759,77
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	5.681,00	5.610,23
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	5.681,00	5.610,23
Total Geral (I + II)	463.555,71	488.370,00
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 DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO, **Data Emissão** 22/01/2019, **Hora emissão** 14:21:08

Notas:

MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR

Secretário de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY

Contador