

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 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) | | 456.379,65 | 368.388,60 |
| Ordinária | | 456.045,20 | 367.597,91 |
| Vinculada | | 334,45 | 790,69 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 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) | | 34.714,70 | 19.806,04 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 10.598,51 | 6.308,60 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 17.711,87 | 5.290,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.404,32 | 8.207,03 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 591.875,80 | 603.186,15 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 591.875,80 | 603.186,15 |
| 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) | | 1.112.970,15 | 1.031.380,79 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 350.728,47 | 323.192,78 |
| Ordinária | | 350.728,47 | 323.192,78 |
| 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) | | 17.359,90 | 116.312,21 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 5.665,17 | 107.545,55 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 5.290,41 | 559,63 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.404,32 | 8.207,03 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 744.881,78 | 591.875,80 |



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 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 | | 744.881,78 | 591.875,80 |
| 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) | | 1.112.970,15 | 1.031.380,79 |

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) | 466.685,84 | 368.051,41 |
| 00 - Recursos Ordinários | 466.685,84 | 368.051,41 |
| 6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 334,45 | 790,69 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 334,45 | 790,69 |
| Total Geral (I + II) | 467.020,29 | 368.842,10 |

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) | 10.640,64 | 453,50 |
| 00 - Recursos Ordinários | 10.640,64 | 453,50 |
| 6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (I + II) | 10.640,64 | 453,50 |

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) | 350.728,47 | 323.192,78 |
| 00 - Recursos Ordinários | 350.728,47 | 323.192,78 |
| 6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (I + II) | 350.728,47 | 323.192,78 |

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 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) | 577.157,59 | 589.258,63 |
| 00 - Recursos Ordinários | 577.157,59 | 589.258,63 |
| 1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 14.718,21 | 13.927,52 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 14.718,21 | 13.927,52 |
| Total Geral (I + II) | 591.875,80 | 603.186,15 |
| 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) | 729.829,12 | 577.157,59 |
| 00 - Recursos Ordinários | 729.829,12 | 577.157,59 |
| 1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 15.052,66 | 14.718,21 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 15.052,66 | 14.718,21 |
| Total Geral (I + II) | 744.881,78 | 591.875,80 |
| 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 DEFESA CIVIL 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 DE DEFESA CIVIL DE TIMBO, **Data Emissão** 22/01/2019, **Hora emissão** 11:22:21

Notas:

FABIO MELERE
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador