

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.243.645,50</b>	<b>2.328.498,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>140.858,23</b>	<b>136.281,14</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.102.787,27</b>	<b>2.192.217,57</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.522.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.522.000,00	1.200.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>562.816,91</b>	<b>323.079,22</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		348.197,17	74.883,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados		45.088,51	20.989,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		169.531,23	227.205,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.309.863,41</b>	<b>952.020,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.309.863,41	952.020,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.638.325,82</b>	<b>4.803.598,10</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.011.963,01</b>	<b>3.219.490,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.420.564,01</b>	<b>1.360.693,95</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.591.399,00</b>	<b>1.858.796,76</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>254.408,32</b>	<b>274.243,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		63.887,39	36.173,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.989,70	10.865,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		169.531,23	227.205,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>2.371.954,49</b>	<b>1.309.863,41</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 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		2.371.954,49	1.309.863,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>5.638.325,82</b>	<b>4.803.598,10</b>

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>140.868,24</b>	<b>136.281,85</b>
00 - Recursos Ordinários	140.868,24	136.281,85
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>2.103.977,26</b>	<b>2.194.896,22</b>
10 - Convênio de Trânsito - Militar	233.688,50	236.124,17
11 - Convênio de Trânsito - Civil	248.507,04	251.503,70
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.621.424,95	1.697.077,96
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	356,77	10.190,39
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>2.244.845,50</b>	<b>2.331.178,07</b>

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>10,01</b>	<b>0,71</b>
00 - Recursos Ordinários	10,01	0,71
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.189,99</b>	<b>2.678,65</b>
10 - Convênio de Trânsito - Militar	150,91	267,82
11 - Convênio de Trânsito - Civil	150,91	267,82
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	888,17	2.143,01
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.679,36</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 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
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.420.564,01</b>	<b>1.360.693,95</b>
00 - Recursos Ordinários	1.420.564,01	1.360.693,95
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.591.399,00</b>	<b>1.858.796,76</b>
10 - Convênio de Trânsito - Militar	187.436,11	315.015,22
11 - Convênio de Trânsito - Civil	156.596,48	199.783,70
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.247.366,41	1.343.997,84
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>3.011.963,01</b>	<b>3.219.490,71</b>

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>224.434,83</b>	<b>250.445,47</b>
00 - Recursos Ordinários	224.434,83	250.445,47
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.085.428,58</b>	<b>701.574,70</b>
10 - Convênio de Trânsito - Militar	45.990,06	123.856,21
11 - Convênio de Trânsito - Civil	314.189,72	257.982,79
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	709.943,44	314.620,73
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	15.305,36	5.114,97
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>1.309.863,41</b>	<b>952.020,17</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 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
<b>1.1.1.0.0.0.0.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>570.188,51</b>	<b>224.434,83</b>
00 - Recursos Ordinários	570.188,51	224.434,83
<b>1.1.1.0.0.0.0.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.801.765,98</b>	<b>1.085.428,58</b>
10 - Convênio de Trânsito - Militar	82.001,56	45.990,06
11 - Convênio de Trânsito - Civil	413.953,15	314.189,72
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.290.149,14	709.943,44
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	15.662,13	15.305,36
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>2.371.954,49</b>	<b>1.309.863,41</b>
<b>1.1.3.0.0.0.0.00 (F) - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.0.0.0.0.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.0.0.00 (F) - Recursos Ordinários (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.0.0.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ, Data Emissão 22/01/2019, Hora emissão 11:59:20

Notas:

MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR  
Secretário de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador