



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>658.348,39</b>	<b>307.567,14</b>
<b>Ordinária</b>		<b>45.491,36</b>	<b>8.567,01</b>
<b>Vinculada</b>		<b>612.857,03</b>	<b>299.000,13</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>3.029.400,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.420.000,00	3.029.400,00
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>496.673,90</b>	<b>491.644,50</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		26.686,70	27.697,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados		19.813,13	42.115,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		450.174,07	421.832,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.060.822,87</b>	<b>974.664,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.060.822,87	974.664,71
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>5.635.845,16</b>	<b>4.803.276,35</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.010.342,07</b>	<b>3.295.236,97</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.516.101,40</b>	<b>2.791.592,18</b>
<b>Vinculada</b>		<b>494.240,67</b>	<b>503.644,79</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>491.484,68</b>	<b>447.216,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.029,08	5.187,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		29.239,80	20.199,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		444.215,80	421.830,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.134.018,41</b>	<b>1.060.822,87</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.134.018,41	1.060.822,87
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>5.635.845,16</b>	<b>4.803.276,35</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO, **Data Emissão** 21/02/2023, **Hora emissão** 13:37:10

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
ALFREDO JOAO BERRI  
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

\_\_\_\_\_  
KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:44 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/vp63fdf73ad8232>.  
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:44

