

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DE TIMBÓ**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		188.652,19	124.980,06
Ordinária		188.652,19	124.980,06
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		110.000,00	60.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		110.000,00	60.000,00
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)		507,79	482,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		411,28	293,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		96,51	189,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		108.917,39	13.614,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		108.917,39	13.614,84
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)		408.077,37	199.077,83

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		48.631,65	64.970,83
Ordinária		48.631,65	64.970,83
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		110.000,00	25.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		110.000,00	25.000,00
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)		389,83	189,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		293,32	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		96,51	189,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		249.055,89	108.917,39



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DE TIMBÓ

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		249.055,89	108.917,39
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)		408.077,37	199.077,83

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)	188.652,19	124.980,06
00 - Recursos Ordinários	188.652,19	124.980,06
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	188.652,19	124.980,06

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)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	0,00	0,00

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)	48.631,65	64.970,83
00 - Recursos Ordinários	48.631,65	64.970,83
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	48.631,65	64.970,83



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DE TIMBÓ

Pág 3 / 3

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

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)	108.917,39	13.614,84
00 - Recursos Ordinários	108.917,39	13.614,84
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	108.917,39	13.614,84
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	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)	249.055,89	108.917,39
00 - Recursos Ordinários	249.055,89	108.917,39
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	249.055,89	108.917,39
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DE TIMBÓ, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 14:31:01

Notas:

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

OSVALDO ROBERTO BRODWOLF
COORDENADOR GERAL DO PROCON