

**FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR 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)		308.525,88	28.430,93
Ordinária		308.525,88	28.430,93
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		91.274,06	216.818,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		91.274,06	216.818,14
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)		16.644,76	8.093,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.541,05	6.242,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados		73,56	483,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.030,15	1.367,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		331.471,37	191.678,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		331.471,37	191.678,05
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)		747.916,07	445.020,36

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		223.317,39	102.307,25
Ordinária		223.317,39	102.307,25
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)		5.981,19	11.241,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.467,09	9.793,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		483,95	81,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.030,15	1.367,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		518.617,49	331.471,37

**FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR 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		518.617,49	331.471,37
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)		747.916,07	445.020,36

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)	308.525,88	28.430,93
00 - Recursos Ordinários	308.525,88	28.430,93
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	308.525,88	28.430,93

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)	223.317,39	102.307,25
00 - Recursos Ordinários	223.317,39	102.307,25
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	223.317,39	102.307,25

**FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR 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)	331.471,37	191.678,05
00 - Recursos Ordinários	331.471,37	191.678,05
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	331.471,37	191.678,05
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)	518.617,49	331.471,37
00 - Recursos Ordinários	518.617,49	331.471,37
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	518.617,49	331.471,37
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 M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE TIMBÓ, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 16:06:24

Notas:

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM._____
KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA