

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		421.176,75	565.948,96
Ordinária		421.147,10	515.869,01
Vinculada		29,65	50.079,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.319.862,00	2.668.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.319.862,00	2.668.500,00
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)		1.466.235,15	1.250.130,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		158.604,90	48.336,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		45.837,57	27.428,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.261.792,68	1.174.364,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		219.391,11	245.059,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		219.391,11	245.059,19
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)		5.426.665,01	4.729.638,38

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.603.708,39	3.267.674,57
Ordinária		3.591.866,44	3.229.436,57
Vinculada		11.841,95	38.238,00
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)		1.334.190,73	1.242.572,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		46.836,87	39.053,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		27.428,68	32.392,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.259.925,18	1.171.127,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		488.765,89	219.391,11



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.765,89	219.391,11
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)		5.426.665,01	4.729.638,38

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, **Data Emissão** 07/03/2018, **Hora emissão** 14:29:49

Notas:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA