

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		88.603,08	188.652,19
Ordinária		88.603,08	188.652,19
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		20.000,00	110.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.000,00	110.000,00
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)		20.365,60	507,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		981,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.777,05	411,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.607,43	96,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		249.055,89	108.917,39
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 (V) = (I + II + III + IV)		378.024,57	408.077,37

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		146.751,73	48.631,65
Ordinária		146.751,73	48.631,65
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	110.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	110.000,00
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)		18.018,71	389,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		411,28	293,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.607,43	96,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		213.254,13	249.055,89



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 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		213.254,13	249.055,89
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)		378.024,57	408.077,37

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DE TIMBÓ, **Data Emissão** 08/03/2018, **Hora emissão** 08:45:35

Notas:

OSVALDO ROBERTO BRODWOLF
COORDENADOR GERAL DO PROCON

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA