

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 1 / 2

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>39.026,63</b>	<b>46.020,35</b>
<b>Ordinária</b>		<b>27.605,93</b>	<b>46.020,35</b>
<b>Vinculada</b>		<b>11.420,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>1.813.500,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.050.000,00	1.813.500,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>126.678,43</b>	<b>109.463,68</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.102,02	221,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.464,57	11.278,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.111,84	97.964,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>128.861,24</b>	<b>72.542,52</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		128.861,24	72.542,52
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>2.344.566,30</b>	<b>2.041.526,55</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.070.942,85</b>	<b>1.804.195,32</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.070.942,85</b>	<b>1.804.195,32</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>108.611,44</b>	<b>108.469,99</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		221,50	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.278,10	10.510,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.111,84	97.959,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>165.012,01</b>	<b>128.861,24</b>



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO

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		165.012,01	128.861,24
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>2.344.566,30</b>	<b>2.041.526,55</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO, **Data Emissão** 07/03/2018, **Hora emissão** 15:27:51

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
MARCIO ELISIO  
Diretor Presidente FME Timbó

\_\_\_\_\_  
GLETIA DE SOUZA  
CONTADORA