

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**

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)		285.698,91	318.348,90
Ordinária		280.088,68	318.348,90
Vinculada		5.610,23	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		200.000,00	140.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		200.000,00	140.000,00
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)		34.660,94	22.256,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.717,53	380,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.550,81	610,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.392,60	21.266,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		541.665,28	419.669,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		541.665,28	419.669,50
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)		1.062.025,13	900.275,28

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		510.996,73	310.558,50
Ordinária		510.996,73	310.558,50
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	15.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	15.000,00
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)		62.658,40	33.051,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		32.655,05	9.819,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		610,75	1.966,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.392,60	21.266,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		488.370,00	541.665,28



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO

Pág 2 / 2

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		488.370,00	541.665,28
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)		1.062.025,13	900.275,28

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO, **Data Emissão** 09/03/2018, **Hora emissão** 10:58:51

Notas:

FABIANO MARTINS ADRIANO
Secretário de Planej., Trans., Meio Ambiente, Indústria, Com. e Serviços

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA