

**FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO**

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)		368.388,60	380.048,26
Ordinária		367.597,91	378.839,68
Vinculada		790,69	1.208,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		40.000,00	40.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		40.000,00	40.000,00
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)		19.606,11	96.499,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.308,60	92.320,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.290,41	559,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.007,10	3.619,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		603.186,15	452.207,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		603.186,15	452.207,43
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)		1.031.180,86	968.755,59

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		323.192,78	327.983,92
Ordinária		323.192,78	327.983,92
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	30.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	30.000,00
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)		116.112,28	7.585,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		107.545,55	3.329,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		559,63	636,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.007,10	3.619,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		591.875,80	603.186,15



FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL 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		591.875,80	603.186,15
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)		1.031.180,86	968.755,59

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO, **Data Emissão** 08/03/2018, **Hora emissão** 09:35:46

Notas:

WIEGOLD STARKE
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA