

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

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)		2.328.498,71	2.028.241,98
Ordinária		136.281,14	203.434,16
Vinculada		2.192.217,57	1.824.807,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.200.000,00	922.100,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.200.000,00	922.100,00
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)		316.738,08	323.722,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		74.883,63	69.495,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		20.989,70	10.865,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		220.864,75	243.362,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		952.020,17	1.274.395,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		952.020,17	1.274.395,21
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)		4.797.256,96	4.548.459,98

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.219.490,71	3.280.353,54
Ordinária		1.360.693,95	1.450.890,71
Vinculada		1.858.796,76	1.829.462,83
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)		267.902,84	316.086,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		36.173,07	57.609,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.865,02	15.384,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		220.864,75	243.092,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		1.309.863,41	952.020,17



FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 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		1.309.863,41	952.020,17
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)		4.797.256,96	4.548.459,98

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ, **Data Emissão** 09/03/2018, **Hora emissão** 09:34:53

Notas:

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

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA