

**FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR 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)		320.941,52	308.525,88
Ordinária		320.941,52	308.525,88
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	91.274,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	91.274,06
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)		22.487,46	16.644,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.911,51	13.541,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.767,83	73,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.808,12	3.030,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		518.617,49	331.471,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		518.617,49	331.471,37
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)		862.046,47	747.916,07

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		289.245,03	223.317,39
Ordinária		289.245,03	223.317,39
Vinculada		0,00	0,00
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)		16.072,73	5.981,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		13.191,05	2.467,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		73,56	483,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.808,12	3.030,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		556.728,71	518.617,49



FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE TIMBÓ

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		556.728,71	518.617,49
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)		862.046,47	747.916,07

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE TIMBÓ, **Data Emissão** 07/03/2018, **Hora emissão** 15:59:53

Notas:

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA