

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	499.000,00	499.000,00	301.521,49	(197.478,51)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	46.000,00	46.000,00	55.733,33	9.733,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	437.000,00	437.000,00	244.409,80	(192.590,20)
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	1.378,36	(14.621,64)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	10.966,74	10.966,74
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	10.966,74	10.966,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)	499.000,00	499.000,00	312.488,23	(186.511,77)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI)	499.000,00	499.000,00	312.488,23	(186.511,77)
Déficit (VIII)	-----	-----	2.461.452,28	-----
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	499.000,00	499.000,00	2.773.940,51	(186.511,77)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	525.752,20	550.167,73	0,00
Superávit Financeiro	0,00	525.752,20	550.167,73	24.415,53
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (X)	2.329.000,00	2.673.242,70	2.333.337,43	2.329.702,18	2.291.815,66	339.905,27
Pessoal e Encargos Sociais	931.000,00	1.105.045,27	1.037.236,79	1.037.236,79	1.037.236,79	67.808,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.398.000,00	1.568.197,43	1.296.100,64	1.292.465,39	1.254.578,87	272.096,79
Despesas de Capital (XI)	93.000,00	317.568,34	237.874,02	237.874,02	236.894,02	79.694,32
Investimentos	93.000,00	317.568,34	237.874,02	237.874,02	236.894,02	79.694,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	179.000,00	215.941,16	202.729,06	202.729,06	202.398,40	13.212,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	2.604.000,00	3.209.752,20	2.773.940,51	2.770.305,26	2.731.108,08	435.811,69
Superávit (XVI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.604.000,00	3.209.752,20	2.773.940,51	2.770.305,26	2.731.108,08	435.811,69

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	9.934,50	9.934,50	9.934,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	9.934,50	9.934,50	9.934,50	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.651,60	790,00	4.441,60	4.441,60	0,00	0,00
Investimentos	3.651,60	790,00	4.441,60	4.441,60	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.651,60	10.724,50	14.376,10	14.376,10	0,00	0,00

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	12.302,81	12.302,81	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	12.302,81	12.302,81	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.302,81	12.302,81	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 07:55:13

Notas:

ALINE LANGA BENECKE
Contadora

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA