



FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 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) | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.048,26 | 48,26 |
| Receita Tributária | 352.000,00 | 352.000,00 | 330.025,60 | (21.974,40) |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 28.000,00 | 28.000,00 | 50.022,01 | 22.022,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.048,26 | 48,26 |
| 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) | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.048,26 | 48,26 |
| Déficit (VIII) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.048,26 | 48,26 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 225.000,00 | 45.341,45 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 225.000,00 | 45.341,45 | (179.658,55) |
| 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) | 233.000,00 | 308.000,00 | 247.878,11 | 212.207,56 | 211.999,93 | 60.121,89 |
| 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 | 233.000,00 | 308.000,00 | 247.878,11 | 212.207,56 | 211.999,93 | 60.121,89 |
| Despesas de Capital (XI) | 220.000,00 | 340.000,00 | 75.895,41 | 19.245,41 | 19.245,41 | 264.104,59 |
| Investimentos | 220.000,00 | 340.000,00 | 75.895,41 | 19.245,41 | 19.245,41 | 264.104,59 |
| 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) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Reserva do RPPS (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.210,40 | 4.210,40 | 3.858,40 | 789,60 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV) | 460.000,00 | 655.000,00 | 327.983,92 | 235.663,37 | 235.103,74 | 327.016,08 |
| Superávit (XVI) | ----- | ----- | 52.064,34 | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 460.000,00 | 655.000,00 | 380.048,26 | 235.663,37 | 235.103,74 | 327.016,08 |

| 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 |

Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 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 | 3.539,51 | 3.329,66 | 3.329,66 | 209,85 | 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 | 3.539,51 | 3.329,66 | 3.329,66 | 209,85 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| Investimentos | 0,00 | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 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 | 0,00 | 18.989,51 | 3.329,66 | 3.329,66 | 209,85 | 15.450,00 |

| | 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 | 636,14 | 636,14 | 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 | 636,14 | 636,14 | 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 | 636,14 | 636,14 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 15:53:46

Notas:

WIEGOLD STARKE
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA