

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

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)	350.000,00	350.000,00	280.098,91	(69.901,09)
Receita Tributária	180.000,00	180.000,00	191.203,26	11.203,26
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	81.512,50	(68.487,50)
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	20.000,00	20.000,00	7.383,15	(12.616,85)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
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)	350.000,00	350.000,00	285.698,91	(64.301,09)
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)	350.000,00	350.000,00	285.698,91	(64.301,09)
Déficit (VIII)	-----	-----	225.297,82	225.297,82
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	350.000,00	350.000,00	510.996,73	160.996,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	249.900,00	226.667,96	0,00
Superávit Financeiro	0,00	249.900,00	226.667,96	(23.232,04)
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)	411.712,00	411.712,00	230.095,94	226.378,41	224.862,10	181.616,06
Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00	190.000,00	121.708,30	121.708,30	121.708,30	68.291,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	221.712,00	221.712,00	108.387,64	104.670,11	103.153,80	113.324,36
Despesas de Capital (XI)	122.288,00	372.188,00	277.008,28	277.008,28	277.008,28	95.179,72
Investimentos	122.288,00	372.188,00	277.008,28	277.008,28	277.008,28	95.179,72
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)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)	15.000,00	15.000,00	3.892,51	3.892,51	3.858,01	11.107,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	550.000,00	799.900,00	510.996,73	507.279,20	505.728,39	288.903,27
Superávit (XV)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	550.000,00	799.900,00	510.996,73	507.279,20	505.728,39	288.903,27
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

	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	58.500,00	380,05	32.655,05	32.655,05	0,00	26.225,00
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	58.500,00	380,05	32.655,05	32.655,05	0,00	26.225,00
Despesas de Capital	11.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,18
Investimentos	11.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,18
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	69.593,18	380,05	32.655,05	32.655,05	0,00	37.318,18

	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	610,75	610,75	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	610,75	610,75	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	610,75	610,75	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO, Data Emissão 09/03/2018, Hora emissão 10:54:44

Notas:

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

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA