



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) | 400.000,00 | 400.000,00 | 368.388,60 | (31.611,40) |
| Receita Tributária | 370.000,00 | 370.000,00 | 338.924,57 | (31.075,43) |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.462,94 | (537,06) |
| 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 | 1,09 | 1,09 |
| 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) | 400.000,00 | 400.000,00 | 368.388,60 | (31.611,40) |
| 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) | 400.000,00 | 400.000,00 | 368.388,60 | (31.611,40) |
| Déficit (VIII) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 400.000,00 | 400.000,00 | 368.388,60 | (31.611,40) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 130.000,00 | 99.953,29 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 130.000,00 | 99.953,29 | (30.046,71) |
| 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) | 228.000,00 | 358.000,00 | 276.212,18 | 269.903,58 | 264.778,23 | 81.787,82 |
| 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 | 228.000,00 | 358.000,00 | 276.212,18 | 269.903,58 | 264.778,23 | 81.787,82 |
| Despesas de Capital (XI) | 200.000,00 | 200.000,00 | 43.305,80 | 43.305,80 | 43.305,80 | 156.694,20 |
| Investimentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 43.305,80 | 43.305,80 | 43.305,80 | 156.694,20 |
| 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 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.674,80 | 3.674,80 | 3.509,74 | 6.325,20 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII) | 440.000,00 | 570.000,00 | 323.192,78 | 316.884,18 | 311.593,77 | 246.807,22 |
| Superávit (XV) | ----- | ----- | 45.195,82 | ----- | ----- | (45.195,82) |
| TOTAL (XVI) = (XIV + XV) | 440.000,00 | 570.000,00 | 368.388,60 | 316.884,18 | 311.593,77 | 201.611,40 |
| 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 DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL 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 | 0,00 | 35.670,55 | 35.445,55 | 35.445,55 | 225,00 | 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 | 35.670,55 | 35.445,55 | 35.445,55 | 225,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.450,00 | 56.650,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 15.450,00 | 56.650,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 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 | 15.450,00 | 92.320,55 | 107.545,55 | 107.545,55 | 225,00 | 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 | 559,63 | 559,63 | 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 | 559,63 | 559,63 | 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 | 559,63 | 559,63 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO, **Data Emissão** 08/03/2018, **Hora emissão** 09:31:53

Notas:

WIEGOLD STARKE
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA