

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>2.243.645,50</b>	<b>919.645,50</b>
Receita Tributária	91.000,00	91.000,00	105.186,37	14.186,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.000,00	123.000,00	66.811,05	(56.188,95)
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	1.110.000,00	1.110.000,00	2.071.648,08	961.648,08
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.100.000,00)</b>
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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>2.243.645,50</b>	<b>(180.354,50)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI)</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>2.243.645,50</b>	<b>(180.354,50)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>768.317,51</b>	<b>768.317,51</b>
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>3.011.963,01</b>	<b>587.963,01</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>843.051,50</b>	<b>199.463,63</b>	<b>(643.587,87)</b>
Superávit Financeiro	0,00	843.051,50	199.463,63	(643.587,87)
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)
<b>Despesas Correntes (X)</b>	<b>2.448.400,00</b>	<b>3.451.365,50</b>	<b>2.654.514,51</b>	<b>2.540.846,21</b>	<b>2.496.486,60</b>	<b>796.850,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	646.000,00	619.114,00	608.540,30	608.540,30	608.540,30	10.573,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.802.400,00	2.832.251,50	2.045.974,21	1.932.305,91	1.887.946,30	786.277,29
<b>Despesas de Capital (XI)</b>	<b>1.159.600,00</b>	<b>1.630.436,00</b>	<b>266.278,20</b>	<b>31.749,33</b>	<b>31.749,33</b>	<b>1.364.157,80</b>
Investimentos	1.159.600,00	1.630.436,00	266.278,20	31.749,33	31.749,33	1.364.157,80
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
<b>Reserva de Contingência (XII)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)</b>	<b>83.000,00</b>	<b>91.250,00</b>	<b>91.170,30</b>	<b>91.170,30</b>	<b>90.441,40</b>	<b>79,70</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)</b>	<b>3.696.000,00</b>	<b>5.178.051,50</b>	<b>3.011.963,01</b>	<b>2.663.765,84</b>	<b>2.618.677,33</b>	<b>2.166.088,49</b>
<b>Superávit (XV)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>3.696.000,00</b>	<b>5.178.051,50</b>	<b>3.011.963,01</b>	<b>2.663.765,84</b>	<b>2.618.677,33</b>	<b>2.166.088,49</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

	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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>225,00</b>	<b>73.453,63</b>	<b>62.457,39</b>	<b>62.457,39</b>	<b>1.201,88</b>	<b>10.019,36</b>
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	225,00	73.453,63	62.457,39	62.457,39	1.201,88	10.019,36
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>225,00</b>	<b>74.883,63</b>	<b>63.887,39</b>	<b>63.887,39</b>	<b>1.201,88</b>	<b>10.019,36</b>

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>20.989,70</b>	<b>20.989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.989,70	20.989,70	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.989,70</b>	<b>20.989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ, Data Emissão 22/01/2019, Hora emissão 11:58:35

NOTA:

MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR  
Secretário de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria,  
Comércio e Serviços

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador