



**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**  
Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

<b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.698,45</b>	<b>(10.301,55)</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	24.638,45	4.638,45
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	15.000,00	15.000,00	60,00	(14.940,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
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>3.535.000,00</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>24.698,45</b>	<b>(3.510.301,55)</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>3.535.000,00</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>24.698,45</b>	<b>(3.510.301,55)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>646.571,66</b>	<b>646.571,66</b>
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>671.270,11</b>	<b>(2.863.729,89)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,26</b>	<b>33.700,26</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	33.700,26	33.700,26
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (X)</b>	<b>444.424,16</b>	<b>629.721,34</b>	<b>616.585,79</b>	<b>614.464,15</b>	<b>550.908,68</b>	<b>13.135,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	66.361,17	21.861,17	21.861,17	21.861,17	21.861,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	378.062,99	607.860,17	594.724,62	592.602,98	529.047,51	13.135,55
<b>Despesas de Capital (XI)</b>	<b>3.725.034,84</b>	<b>3.562.034,84</b>	<b>25.455,94</b>	<b>25.455,94</b>	<b>25.455,94</b>	<b>3.536.578,90</b>
Investimentos	3.725.034,84	3.562.034,84	25.455,94	25.455,94	25.455,94	3.536.578,90
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>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)</b>	<b>13.541,00</b>	<b>31.243,82</b>	<b>29.228,38</b>	<b>29.228,38</b>	<b>27.499,43</b>	<b>2.015,44</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>4.225.000,00</b>	<b>671.270,11</b>	<b>669.148,47</b>	<b>603.864,05</b>	<b>3.553.729,89</b>
<b>Superávit (XV)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>4.225.000,00</b>	<b>671.270,11</b>	<b>669.148,47</b>	<b>603.864,05</b>	<b>3.553.729,89</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>

<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b>			
	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>
<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 TURISMO**  
Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 2

	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>0,00</b>	<b>6.538,10</b>	<b>6.538,10</b>	<b>6.538,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	6.538,10	6.538,10	6.538,10	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>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>6.538,10</b>	<b>6.538,10</b>	<b>6.538,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>64.286,57</b>	<b>64.286,57</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	64.286,57	64.286,57	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>64.286,57</b>	<b>64.286,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, Data Emissão 22/01/2019, Hora emissão 14:05:20

NOTA:

FLAVIA ELISE CIPRIANI  
Diretora de Turismo

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador