



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

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)	525.000,00	525.000,00	386.348,39	(138.651,61)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.897,95	11.897,95	112.079,73	100.181,78
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	512.102,05	512.102,05	272.451,69	(239.650,36)
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.816,97	816,97
Receitas de Capital (II)	350.000,00	350.000,00	272.000,00	(78.000,00)
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	350.000,00	350.000,00	272.000,00	(78.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	875.000,00	875.000,00	658.348,39	(216.651,61)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	875.000,00	875.000,00	658.348,39	(216.651,61)
Déficit (VI)	-----	-----	3.351.993,68	3.351.993,68
TOTAL (VII) = (V + VI)	875.000,00	875.000,00	4.010.342,07	3.135.342,07
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	612.036,83	448.323,75	(163.713,08)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	612.036,83	448.323,75	(163.713,08)
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 (VIII)	3.877.500,00	4.466.449,17	3.801.803,76	3.775.117,06	3.755.303,93	664.645,41
Pessoal e Encargos Sociais	1.935.500,00	2.064.500,00	1.975.693,33	1.975.693,33	1.964.026,60	88.806,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.942.000,00	2.401.949,17	1.826.110,43	1.799.423,73	1.791.277,33	575.838,74
Despesas de Capital (IX)	427.500,00	485.979,50	208.538,31	208.538,31	208.538,31	277.441,19
Investimentos	427.500,00	485.979,50	208.538,31	208.538,31	208.538,31	277.441,19
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.305.000,00	4.952.428,67	4.010.342,07	3.983.655,37	3.963.842,24	942.086,60
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	4.305.000,00	4.952.428,67	4.010.342,07	3.983.655,37	3.963.842,24	942.086,60
Superávit (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.305.000,00	4.952.428,67	4.010.342,07	3.983.655,37	3.963.842,24	942.086,60
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	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	131.405,40	27.697,02	20.156,86	18.029,08	44.140,38	96.932,96
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	131.405,40	27.697,02	20.156,86	18.029,08	44.140,38	96.932,96



Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

	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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	131.405,40	27.697,02	20.156,86	18.029,08	44.140,38	96.932,96

	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	22.295,36	42.115,42	29.239,80	0,00	35.170,98
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	22.295,36	42.115,42	29.239,80	0,00	35.170,98
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	22.295,36	42.115,42	29.239,80	0,00	35.170,98

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO, Data Emissão 21/02/2023, Hora emissão 13:27:38

NOTA:

ALFREDO JOAO BERRI
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:43 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p63f9fd67b6ae2>.
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:02701166893 - (027.011.668-93) EM: 28/02/2023 09:43

