

**FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

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)	211.800,00	211.800,00	198.960,84	(12.839,16)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.200,00	3.200,00	5.230,65	2.030,65
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	208.600,00	208.600,00	186.086,19	(22.513,81)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.644,00	7.644,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	18.251,56	18.251,56
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	18.251,56	18.251,56
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)	211.800,00	211.800,00	217.212,40	5.412,40
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)	211.800,00	211.800,00	217.212,40	5.412,40
Déficit (VIII)	---	---	249.265,76	---
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	211.800,00	211.800,00	466.478,16	5.412,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	33.279,03	33.054,03	(225,00)
Superávit Financeiro	0,00	33.279,03	33.054,03	(225,00)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEAS 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)	705.800,00	585.711,28	455.296,16	453.655,28	452.474,28	130.415,12
Pessoal e Encargos Sociais	358.000,00	314.000,00	269.800,82	269.800,82	269.800,82	44.199,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	347.800,00	271.711,28	185.495,34	183.854,46	182.673,46	86.215,94
Despesas de Capital (XI)	18.000,00	20.500,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00	9.318,00
Investimentos	18.000,00	20.500,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00	9.318,00
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
Reserva de Contingência (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	723.800,00	606.211,28	466.478,16	464.837,28	463.656,28	139.733,12
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	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(XVI) = (XV+XVI)	723.800,00	606.211,28	466.478,16	464.837,28	463.656,28	139.733,12
Superávit (XVII)	---	---	---	---	---	---
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	723.800,00	606.211,28	466.478,16	464.837,28	463.656,28	139.733,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

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)				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	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	3.730,65	12.381,90	11.258,71	4.853,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.378,59	3.378,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.730,65	9.003,31	7.880,12	4.853,84	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	3.730,65	12.381,90	11.258,71	4.853,84	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL, Data Emissão 20/01/2016, Hora emissão 09:16:53

Notas:

PATRICIA DIAS LAURINDO
SEC.M.ASSIST.SOCIAL_____
MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças_____
ADEMIR ALVES VALENTE
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6