

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Documento Assinado em 31/12/2016 por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://brasil.assinatura.gov.br/1445-98205cca192a

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.365.693,62	19.365.693,62	21.482.531,51	2.116.837,89
RECEITA TRIBUTARIA	614.389,35	614.389,35	694.965,02	80.575,67
Impostos	514.826,43	514.826,43	583.936,58	69.110,15
Taxas	99.562,92	99.562,92	111.028,44	11.465,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	41.484,80	41.484,80	134.691,62	93.206,82
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	41.484,80	41.484,80	134.691,62	93.206,82
RECEITA PATRIMONIAL	329.229,45	329.229,45	77.718,61	-251.510,84
Receitas Imobiliárias	11.062,61	11.062,61	10.840,00	-221,61
Receitas de Valores Mobiliários	290.510,30	290.510,30	63.857,40	-226.652,90
Outras Receitas Patrimoniais	27.656,54	27.656,54	3.021,21	-24.635,33
RECEITA DE SERVIÇOS	59.586,76	59.586,76	718,21	-58.868,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.422.649,17	17.422.649,17	20.434.515,31	3.011.866,14
Transferências Intergovernamentais	16.872.302,39	16.872.302,39	20.433.941,16	3.561.638,77
Transferências de Convênios	550.346,78	550.346,78	574,15	-549.772,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	898.354,09	898.354,09	139.922,74	-758.431,35
Multas e Juros de Mora	4.148,48	4.148,48	2.787,14	-1.361,34
Indenizações e Restituições	210.189,66	210.189,66	51.058,63	-159.131,03
Receita da Dívida Ativa	48.398,93	48.398,93	19.794,63	-28.604,30
Receitas Correntes Diversas	635.617,02	635.617,02	66.282,34	-569.334,68
RECEITAS DE CAPITAL	3.663.599,28	3.663.599,28	0,00	-3.663.599,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.663.599,28	3.663.599,28	0,00	-3.663.599,28
Transferências de Convênios	3.663.599,28	3.663.599,28	0,00	-3.663.599,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.029.292,90	23.029.292,90	21.482.531,51	-1.546.761,39
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	23.029.292,90	23.029.292,90	21.482.531,51	-1.546.761,39
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	23.029.292,90	23.029.292,90	21.482.531,51	-1.546.761,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	13.961.344,48	17.576.144,48	12.862.474,16	12.777.239,51	12.084.166,27	4.713.779,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.467.632,66	11.421.732,66	9.945.375,81	9.915.349,71	9.229.441,87	1.476.156,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.841,91	20.841,91	9.775,87	9.775,87	9.775,87	11.666,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.457.869,91	6.133.569,91	2.907.322,48	2.852.113,93	2.844.948,53	3.226.244,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.914.420,82	1.693.090,82	415.303,33	415.303,33	281.053,04	1.277.879,49
INVESTIMENTOS	3.794.947,80	1.543.617,80	291.965,74	291.965,74	157.715,45	1.251.556,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.473,02	149.473,02	123.337,59	123.337,59	123.337,59	26.135,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.232,74	7.732,74	0,00	0,00	0,00	7.732,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	18.324.998,04	19.276.968,04	13.277.777,49	13.192.542,84	12.365.219,31	5.999.990,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	18.324.998,04	19.276.968,04	13.277.777,49	13.192.542,84	12.365.219,31	5.999.990,55
SUPERÁVIT (IX)			8.204.754,02			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	18.324.998,04	19.276.968,04	21.482.531,51	13.192.542,84	12.365.219,31	5.999.990,55

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.820.170,39	85.234,65	468.523,38	468.523,38	2.351.647,01	85.234,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.838,91	30.026,10	1.800,00	1.800,00	38,91	30.026,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.818.331,48	55.208,55	466.723,38	466.723,38	2.351.608,10	55.208,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.715.876,82	0,00	287.920,04	187.134,59	1.290.866,55	237.777,88
INVESTIMENTOS	1.715.876,82	0,00	287.920,04	187.134,59	1.290.866,55	237.777,88
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	4.536.047,21	85.234,65	756.443,42	655.657,97	3.642.513,56	323.110,83

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.390.276,43	693.073,24	930.958,02	377.661,60	774.730,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.675,36	685.907,84	128.168,65	80.506,71	685.907,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.181.601,07	7.165,40	802.789,37	297.154,89	88.822,21
DESPESAS DE CAPITAL	72.936,69	134.250,29	10.165,92	62.770,77	134.250,29
INVESTIMENTOS	51.428,33	134.250,29	10.165,92	41.262,41	134.250,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.508,36	0,00	0,00	21.508,36	0,00
TOTAL	1.463.213,12	827.323,53	941.123,94	440.432,37	908.980,34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e)-(f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	621.187,87	1.701.887,87	1.574.613,95	1.574.613,95	1.457.462,51	127.273,92
DESPESAS CORRENTES	621.187,87	1.701.887,87	1.574.613,95	1.574.613,95	1.457.462,51	127.273,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.187,87	1.701.887,87	1.574.613,95	1.574.613,95	1.457.462,51	127.273,92
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por J. J. JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Aceite em 31/12/2016 por J. J. JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Documento assinado eletronicamente por J. J. JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 em 31/12/2016 às 14:45:59. Código do documento: 1de7df03-ea8d-47e4-84e5-982b5cca192a

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO