

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	33.945.000,00	33.945.000,00	29.571.212,90	-4.373.787,10
RECEITA TRIBUTARIA	2.135.000,00	2.135.000,00	885.743,09	-1.249.256,91
Impostos	1.615.000,00	1.615.000,00	432.425,37	-1.182.574,63
Taxas	520.000,00	520.000,00	453.317,72	-66.682,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.772.000,00	2.772.000,00	3.085.961,41	313.961,41
Contribuições Sociais	2.772.000,00	2.772.000,00	2.823.281,84	51.281,84
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	262.679,57	262.679,57
RECEITA PATRIMONIAL	565.000,00	565.000,00	85.208,09	-479.791,91
Receitas Imobiliárias	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	425.000,00	425.000,00	85.208,09	-339.791,91
Receitas de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	51.128,82	-508.871,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.315.000,00	27.315.000,00	25.444.739,57	-1.870.260,43
Transferências Intergovernamentais	26.620.000,00	26.620.000,00	25.444.739,57	-1.175.260,43
Transferências de Convênios	695.000,00	695.000,00	0,00	-695.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.000,00	598.000,00	18.431,92	-579.568,08
Multas e Juros de Mora	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Indenizações e Restituições	513.000,00	513.000,00	18.431,92	-494.568,08
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.255.000,00	3.255.000,00	407.229,63	-2.847.770,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.225.000,00	3.225.000,00	407.229,63	-2.817.770,37
Transferências Intergovernamentais	1.030.000,00	1.030.000,00	67.087,35	-962.912,65
Transferências de Convênios	2.195.000,00	2.195.000,00	340.142,28	-1.854.857,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.200.000,00	37.200.000,00	29.978.442,53	-7.221.557,47
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)	37.200.000,00	37.200.000,00	29.978.442,53	-7.221.557,47
DÉFICIT (IV)			686.141,35	
TOTAL (V) = (III+IV)	37.200.000,00	37.200.000,00	30.664.583,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://www.barra.org.br>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 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	32.535.000,00	35.457.384,55	29.844.976,54	29.834.136,54	27.848.382,94	5.612.408,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.835.000,00	22.885.315,62	21.168.177,34	21.168.177,34	19.360.144,09	1.717.138,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700.000,00	12.572.068,93	8.676.799,20	8.665.959,20	8.488.238,85	3.895.269,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.845.000,00	1.742.615,45	819.607,34	672.782,00	672.782,00	923.008,11
INVESTIMENTOS	3.180.000,00	990.947,92	177.690,99	30.865,65	30.865,65	813.256,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	665.000,00	751.667,53	641.916,35	641.916,35	641.916,35	109.750,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	37.200.000,00	37.200.000,00	30.664.583,88	30.506.918,54	28.521.164,94	6.535.416,22
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)	37.200.000,00	37.200.000,00	30.664.583,88	30.506.918,54	28.521.164,94	6.535.416,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	37.200.000,00	37.200.000,00	30.664.583,88	30.506.918,54	28.521.164,94	6.535.416,22

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	198.361,80	10.840,00	61.242,16	61.242,16	119.619,64	28.340,00
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	198.361,80	10.840,00	61.242,16	61.242,16	119.619,64	28.340,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.812.836,16	146.825,34	141.932,04	141.932,04	4.231,15	1.813.498,11
INVESTIMENTOS	1.812.836,16	146.825,34	141.932,04	141.932,04	4.231,15	1.813.498,11
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	2.011.197,96	157.665,34	203.174,20	203.174,20	123.850,79	1.841.838,31

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	2.707.412,06	1.985.753,60	2.430.812,29	108.370,89	2.153.982,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.873,42	1.808.033,25	1.824.844,54	1.800,00	1.976.262,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.538,64	177.720,35	605.967,75	106.570,89	177.720,35
DESPESAS DE CAPITAL	7.472,00	0,00	0,00	0,00	7.472,00
INVESTIMENTOS	7.472,00	0,00	0,00	0,00	7.472,00
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	2.714.884,06	1.985.753,60	2.430.812,29	108.370,89	2.161.454,48

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA

