

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.440.000,00	1.440.000,00	279.606,13	-1.160.393,87
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	2.540,86	-17.459,14
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	2.540,86	-17.459,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.410.000,00	1.410.000,00	276.715,27	-1.133.284,73
Transferências Intergovernamentais	1.280.000,00	1.280.000,00	276.715,27	-1.003.284,73
Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	350,00	-9.650,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	350,00	-9.650,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>279.606,13</b>	<b>-1.160.393,87</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>279.606,13</b>	<b>-1.160.393,87</b>
DÉFICIT (IV)			270.189,11	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>549.795,24</b>	
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://portal.tcepe.com.br/portal/portal.do?documento=8328370a-9d7c-4717-b20e-3d21efa55627>

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 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 DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.805.000,00	1.941.400,00	549.795,24	540.955,24	520.955,24	1.391.604,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	225.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	169.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.000,00	1.716.400,00	494.295,24	485.455,24	465.455,24	1.222.104,76
DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
INVESTIMENTOS	195.000,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>549.795,24</b>	<b>540.955,24</b>	<b>520.955,24</b>	<b>1.450.204,76</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>549.795,24</b>	<b>540.955,24</b>	<b>520.955,24</b>	<b>1.450.204,76</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>549.795,24</b>	<b>540.955,24</b>	<b>520.955,24</b>	<b>1.450.204,76</b>

### 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	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
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	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00</b>

### 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	42.369,47	20.000,00	28.478,69	13.890,78	20.000,00
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	42.369,47	20.000,00	28.478,69	13.890,78	20.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>42.369,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.478,69</b>	<b>13.890,78</b>	<b>20.000,00</b>

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESpesas CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
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 Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: 23/01/2017 às 10:30:30h  
 URL: http://www.barra.org.br/portal/Doc.seam?Codigo do documento: 8328370a-9d7c-4717-b20e-3d21efa55627

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.971.000,00	3.971.000,00	2.500.321,11	-1.470.678,89
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	59.169,42	-20.830,58
Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	59.169,42	-20.830,58
RECEITA DE SERVIÇOS	530.000,00	530.000,00	51.128,82	-478.871,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.211.000,00	3.211.000,00	2.384.609,77	-826.390,23
Transferências Intergovernamentais	3.101.000,00	3.101.000,00	2.384.609,77	-716.390,23
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	5.413,10	-144.586,90
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	5.413,10	-144.586,90
RECEITAS DE CAPITAL	420.000,00	420.000,00	220.000,00	-200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.000,00	420.000,00	220.000,00	-200.000,00
Transferências Intergovernamentais	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	220.000,00	80.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.391.000,00</b>	<b>4.391.000,00</b>	<b>2.720.321,11</b>	<b>-1.670.678,89</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>4.391.000,00</b>	<b>4.391.000,00</b>	<b>2.720.321,11</b>	<b>-1.670.678,89</b>
DÉFICIT (IV)			4.400.336,12	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>4.391.000,00</b>	<b>4.391.000,00</b>	<b>7.120.657,23</b>	
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  
 Acesso em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?assinatura=83283708-947c-4717-b20e-3d21efa55627

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**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	6.580.000,00	7.561.600,00	7.115.537,23	7.115.537,23	6.958.529,77	446.062,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.490.000,00	4.838.600,00	4.705.848,17	4.705.848,17	4.578.402,42	132.751,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090.000,00	2.723.000,00	2.409.689,06	2.409.689,06	2.380.127,35	313.310,94
DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	8.400,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	3.280,00
INVESTIMENTOS	620.000,00	8.400,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	3.280,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.120.657,23</b>	<b>7.120.657,23</b>	<b>6.963.649,77</b>	<b>449.347,77</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.120.657,23</b>	<b>7.120.657,23</b>	<b>6.963.649,77</b>	<b>449.347,77</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.120.657,23</b>	<b>7.120.657,23</b>	<b>6.963.649,77</b>	<b>449.347,77</b>

**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	180.861,80	0,00	61.242,16	61.242,16	119.619,64	0,00
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	180.861,80	0,00	61.242,16	61.242,16	119.619,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.231,15	0,00	20.000,00	20.000,00	4.231,15	0,00
INVESTIMENTOS	24.231,15	0,00	20.000,00	20.000,00	4.231,15	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>205.092,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.242,16</b>	<b>81.242,16</b>	<b>123.850,79</b>	<b>0,00</b>

**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	126.795,43	157.007,46	124.995,43	1.800,00	157.007,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.355,41	127.445,75	91.555,41	1.800,00	127.445,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.440,02	29.561,71	33.440,02	0,00	29.561,71
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
<b>TOTAL</b>	<b>126.795,43</b>	<b>157.007,46</b>	<b>124.995,43</b>	<b>1.800,00</b>	<b>157.007,46</b>

Documento assinado digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Assinatura: 83328370a-9d7c-4d1b-b90c-015050629079  
 Número do documento: 83328370a-9d7c-4d1b-b90c-015050629079

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**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 DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	250.000,00	249.666,75	249.666,75	192.460,40	333.525,00
DESpesas CORRENTES	200.000,00	250.000,00	249.666,75	249.666,75	192.460,40	333.525,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	250.000,00	249.666,75	249.666,75	192.460,40	333.525,00
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
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 Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: 18/12/2016 14:38:28  
 URL: http://www.fundosaude.ba.gov.br/portal/Doc/seam/Código do documento: 8328370a-9d7c-4717-b20e-3d21efa55627

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.805.000,00	2.805.000,00	2.824.683,88	19.683,88
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.772.000,00	2.772.000,00	2.823.281,84	51.281,84
Contribuicoes Sociais	2.772.000,00	2.772.000,00	2.823.281,84	51.281,84
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	488,51	-29.511,49
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	488,51	-29.511,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	913,53	-2.086,47
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	913,53	-2.086,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.824.683,88</b>	<b>19.683,88</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.824.683,88</b>	<b>19.683,88</b>
DÉFICIT (IV)			263.958,85	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>3.088.642,73</b>	
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://sig.tribuna.org.br/valida\\_documento.asp?codigo\\_documento=8328370a-9d7c-4717-b20e-3d21efa55627](https://sig.tribuna.org.br/valida_documento.asp?codigo_documento=8328370a-9d7c-4717-b20e-3d21efa55627)

**Inst.de Prev. 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	2.730.000,00	3.134.280,00	3.087.922,73	3.087.922,73	2.617.051,93	46.357,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.550.000,00	2.976.580,00	2.949.269,81	2.949.269,81	2.489.319,01	27.310,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	157.700,00	138.652,92	138.652,92	127.732,92	19.047,08
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>3.088.642,73</b>	<b>3.088.642,73</b>	<b>2.617.771,93</b>	<b>46.357,27</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>3.088.642,73</b>	<b>3.088.642,73</b>	<b>2.617.771,93</b>	<b>46.357,27</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>3.088.642,73</b>	<b>3.088.642,73</b>	<b>2.617.771,93</b>	<b>46.357,27</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>TOTAL</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>

**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	303.694,43	470.870,80	300.223,60	2.276,35	472.065,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.881,86	459.950,80	278.687,38	0,00	461.145,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.812,57	10.920,00	21.536,22	2.276,35	10.920,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>303.694,43</b>	<b>470.870,80</b>	<b>300.223,60</b>	<b>2.276,35</b>	<b>472.065,28</b>

Documento assinado digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Assinatura: 83328370a-9d7c-4d1b-9103-0156560297



**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.063.454,42	-36.545,58
Receita de Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	1.063.454,42	-36.545,58

**ANEXO B**

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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 Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: 11/01/2017 às 10:58:28  
 URL: http://www.poderjudicial.jus.br/portal/pt-br/visualizar\_documento.aspx?documentid=8328370a-9d7c-4717-b20e-3d21efa55627

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

INFORMAÇÕES GERAIS:

<b>Nome da entidade:</b>	Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabiraba - IPREBAG
<b>CNPJ:</b>	09.241.494/0001-70
<b>Endereço da entidade:</b>	Rua Largo Manoel dos Santos, Barra de Guabiraba- PE

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**

O IPREBAG – foi instituído com a finalidade gerir os recursos oriundos das Contribuições Previdenciárias dos servidores municipais de Barra de Guabiraba, ocupantes de cargo de provimento efetivo. Os servidores efetivos, por força da lei instituidora do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, contribuirão e se aposentarão por conta deste instituto.

**ANÁLISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

A Análise do Balanço Orçamentário tem como objetivo apresentar indicadores que servirão de suporte para a análise da gestão orçamentária.

Neste sentido, apresentamos alguns indicadores de gestão orçamentária, conforme segue:

- **Déficit, em relação às Receitas Orçamentárias, constante da página 1 deste balanço:** representa o valor arrecadado a menor, em confronto com a despesa realizada. Ou seja, a despesa realizada superou à receita efetivamente arrecadada no exercício.

Neste entendimento, analisando o Balanço Orçamentário deste Instituto, observa-se um Déficit de R\$ 263.958,85, em função da receita orçamentária recebida ter somado o valor de R\$ 2.824.683,88, enquanto a despesa somou o montante de R\$ 3.088.642,73.

Esta constatação corresponde a déficit orçamentário, em que a despesa realizada, ao final, foi maior da que a receita arrecadada.

- **Dotação Orçamentária Inicial e dotação atualizada e às Despesas Realizadas ou Liquidadas:** O fato da dotação atualizada ter somado valor superior à dotação Inicial, significa afirmar que foi necessário o poder executivo ter alocado dotação orçamentária para o IPREBAG. A diferença a maior entre os valores da Dotação Atualizada e da Despesa Empenhada correspondem a uma economia na realização de despesa, pois parte da dotação autorizada não foi utilizada para execução de despesas.

O Balanço Orçamentário apresenta um saldo, ou uma economia na realização de despesas de R\$ 46.357,27. Assim, diz-se que a despesa realizada foi menor que a despesa autorizada.

- **Inscrição de Restos a Pagar**

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

NOTA EXPLICATIVA

No demonstrativo de Execução de Restos a pagar Processados e não Processados, consta o valor de R\$ 303.694,43. Esta soma representa as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2016. Deste montante, observa-se pagamento de R\$ 300.223,60, durante o ano de 2016.

- **Quociente do Resultado Orçamentário** – é uma relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Assim, um índice igual a 1, representa um resultado nulo, maior que 1, indica superávit e menor que 1, déficit.