

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	69.766.898,80	69.766.898,80	64.926.238,68	-4.840.660,12
RECEITA TRIBUTARIA	1.698.358,40	1.698.358,40	1.992.584,30	294.225,90
Impostos	1.500.070,40	1.500.070,40	1.798.081,64	298.011,24
Taxas	198.288,00	198.288,00	194.502,66	-3.785,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.393.000,00	2.393.000,00	2.804.003,45	411.003,45
Contribuições Sociais	2.015.000,00	2.015.000,00	1.896.991,23	-118.008,77
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	378.000,00	378.000,00	907.012,22	529.012,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.127.222,40	1.127.222,40	2.185.161,45	1.057.939,05
Receitas Imobiliárias	47.822,40	47.822,40	0,00	-47.822,40
Receitas de Valores Mobiliários	1.045.574,40	1.045.574,40	2.185.161,45	1.139.587,05
Receitas de Concessões e Permissões	29.160,00	29.160,00	0,00	-29.160,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.665,60	4.665,60	0,00	-4.665,60
RECEITA DE SERVIÇOS	409.492,80	409.492,80	0,00	-409.492,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.933.526,00	63.933.526,00	57.224.670,75	-6.708.855,25
Transferências Intergovernamentais	58.668.976,48	58.668.976,48	56.790.224,15	-1.878.752,33
Transferências de Instituições Privadas	32.400,00	32.400,00	0,00	-32.400,00
Transferências de Convênios	5.232.149,52	5.232.149,52	434.446,60	-4.797.702,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.299,20	205.299,20	719.818,73	514.519,53
Multas e Juros de Mora	11.497,60	11.497,60	4.938,68	-6.558,92
Indenizações e Restituições	57.332,80	57.332,80	5.644,39	-51.688,41
Receita da Dívida Ativa	19.828,80	19.828,80	0,00	-19.828,80
Receitas Correntes Diversas	116.640,00	116.640,00	709.235,66	592.595,66
RECEITAS DE CAPITAL	10.137.797,00	10.137.797,00	1.259.036,82	-8.878.760,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	866.560,00	866.560,00	0,00	-866.560,00
Operações de Crédito Internas	608.240,00	608.240,00	0,00	-608.240,00
Operações de Crédito Externas	258.320,00	258.320,00	0,00	-258.320,00
ALIENAÇÃO DE BENS	276.589,20	276.589,20	0,00	-276.589,20
Alienação de Bens Móveis	270.757,20	270.757,20	0,00	-270.757,20
Alienação de Bens Imóveis	5.832,00	5.832,00	0,00	-5.832,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.832,00	5.832,00	0,00	-5.832,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.985.396,60	8.985.396,60	1.259.036,82	-7.726.359,78
Transferências de Convênios	8.985.396,60	8.985.396,60	1.259.036,82	-7.726.359,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.419,20	3.419,20	0,00	-3.419,20
Receitas de Capital Diversas	3.419,20	3.419,20	0,00	-3.419,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.904.695,80	79.904.695,80	66.185.275,50	-13.719.420,30
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	79.904.695,80	79.904.695,80	66.185.275,50	-13.719.420,30
DÉFICIT (IV)			1.434.804,96	
TOTAL (V) = (III+IV)	79.904.695,80	79.904.695,80	67.620.080,46	
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	

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
013.804.353-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

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	69.992.249,00	75.324.718,17	62.775.348,10	60.417.801,93	56.297.392,28	12.549.370,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.984.896,00	53.974.860,36	48.001.743,89	47.389.804,04	43.376.872,16	5.973.116,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.994.933,00	21.337.437,81	14.773.604,21	13.027.997,89	12.920.520,12	6.563.833,60
DESPESAS DE CAPITAL	10.133.477,00	6.361.007,83	4.844.732,36	4.659.804,23	4.633.221,22	1.516.275,47
INVESTIMENTOS	9.263.645,00	5.685.175,83	4.221.555,24	4.049.758,51	4.042.070,21	1.463.620,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	855.792,00	661.792,00	623.177,12	610.045,72	591.151,01	38.614,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.440.649,80	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	81.566.375,80	81.686.375,80	67.620.080,46	65.077.606,16	60.930.613,50	14.066.295,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Amortização da Dívida Interna	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
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)	81.570.695,80	81.690.695,80	67.620.080,46	65.077.606,16	60.930.613,50	14.070.615,34
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	81.570.695,80	81.690.695,80	67.620.080,46	65.077.606,16	60.930.613,50	14.070.615,34

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.479.362,47	1.957.667,27	1.441.880,43	1.436.880,43	937.744,74	1.062.404,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.822,58	486.821,37	20.425,71	20.425,71	462.204,85	1.008.013,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.539,89	1.470.845,90	1.421.454,72	1.416.454,72	475.539,89	54.391,18
DESPESAS DE CAPITAL	107.912,29	414.200,50	414.200,50	414.200,50	107.912,29	0,00
INVESTIMENTOS	107.912,29	388.505,07	388.505,07	388.505,07	107.912,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	25.695,43	25.695,43	25.695,43	0,00	0,00
TOTAL	1.587.274,76	2.371.867,77	1.856.080,93	1.851.080,93	1.045.657,03	1.062.404,57

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.919.591,47	2.907.471,47	0,00	12.120,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.668.348,64	2.668.348,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	251.242,83	239.122,83	0,00	12.120,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.743,07	16.608,91	0,00	20.134,16
INVESTIMENTOS	0,00	36.743,07	16.608,91	0,00	20.134,16
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	0,00	2.956.334,54	2.924.080,38	0,00	32.254,16

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
013.804.353-15