

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS****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	16.750.000,00	17.302.736,29	17.314.850,89	12.114,60
RECEITA TRIBUTARIA	1.520.000,00	1.369.783,68	1.379.980,52	10.196,84
Impostos	1.290.500,00	1.197.629,12	1.203.527,86	5.898,74
Taxas	229.500,00	172.154,56	176.452,66	4.298,10
RECEITA PATRIMONIAL	77.500,00	91.197,90	98.182,75	6.984,85
Receitas de Valores Mobiliários	77.500,00	91.197,90	98.182,75	6.984,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.935.000,00	15.503.198,94	15.654.092,21	150.893,27
Transferências Intergovernamentais	14.629.000,00	15.167.608,54	15.313.958,31	146.349,77
Transferências de Convênios	306.000,00	335.590,40	340.133,90	4.543,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.500,00	338.555,77	182.595,41	-155.960,36
Multas e Juros de Mora	85.000,00	255.508,26	99.125,89	-156.382,37
Indenizações e Restituições	20.000,00	10.738,59	10.738,59	0,00
Receita da Dívida Ativa	77.500,00	66.446,89	66.446,89	0,00
Receitas Correntes Diversas	35.000,00	5.862,03	6.284,04	422,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.150.000,00	811.855,00	811.855,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.150.000,00	794.855,00	794.855,00	0,00
Transferências de Convênios	2.150.000,00	794.855,00	794.855,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.114.591,29</b>	<b>18.126.705,89</b>	<b>12.114,60</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>18.900.000,00</b>	<b>18.114.591,29</b>	<b>18.126.705,89</b>	<b>12.114,60</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.114.591,29</b>	<b>18.126.705,89</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

## 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	16.243.036,00	16.884.336,00	16.228.502,49	16.227.592,49	16.062.765,27	655.833,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.626.846,00	8.825.396,00	8.505.647,18	8.505.647,18	8.494.468,57	319.748,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.616.190,00	8.058.940,00	7.722.855,31	7.721.945,31	7.568.296,70	336.084,69
DESPESAS DE CAPITAL	2.302.500,00	2.236.000,00	1.707.829,15	1.514.989,51	1.485.823,50	528.170,85
INVESTIMENTOS	2.202.500,00	2.141.000,00	1.620.076,38	1.427.236,74	1.398.070,73	520.923,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	95.000,00	87.752,77	87.752,77	87.752,77	7.247,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.464,00	66.464,00	0,00	0,00	0,00	66.464,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>19.186.800,00</b>	<b>17.936.331,64</b>	<b>17.742.582,00</b>	<b>17.548.588,77</b>	<b>1.250.468,36</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>18.900.000,00</b>	<b>19.186.800,00</b>	<b>17.936.331,64</b>	<b>17.742.582,00</b>	<b>17.548.588,77</b>	<b>1.250.468,36</b>
SUPERÁVIT (IX)			190.374,25			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>19.186.800,00</b>	<b>18.126.705,89</b>	<b>17.742.582,00</b>	<b>17.548.588,77</b>	<b>1.250.468,36</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	20.950,73				
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	20.950,73	910,00	19.150,73	19.150,73	1.800,00	910,00
DESPESAS DE CAPITAL	69.997,85	192.839,64	69.997,85	69.997,85	0,00	192.839,64
INVESTIMENTOS	69.997,85	192.839,64	69.997,85	69.997,85	0,00	192.839,64
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>90.948,58</b>	<b>193.749,64</b>	<b>89.148,58</b>	<b>89.148,58</b>	<b>1.800,00</b>	<b>193.749,64</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	911.482,66			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.240,90	11.178,61	172.847,67	4.393,23	11.178,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.241,76	153.648,61	164.596,31	225.480,22	497.813,84
DESPESAS DE CAPITAL	172.186,38	29.166,01	16.995,97	6.275,81	178.080,61
INVESTIMENTOS	167.290,52	29.166,01	16.995,97	6.275,81	173.184,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.895,86	0,00	0,00	0,00	4.895,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.083.669,04</b>	<b>193.993,23</b>	<b>354.439,95</b>	<b>236.149,26</b>	<b>687.073,06</b>