

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.791.500,00	1.791.500,00	1.534.785,33	-256.714,67
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	1.638,21	-2.361,79
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	1.638,21	-2.361,79
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	1.000,00	-4.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.781.000,00	1.781.000,00	1.532.147,12	-248.852,88
Transferências Intergovernamentais	1.775.000,00	1.775.000,00	1.532.147,12	-242.852,88
Transferências de Convênios	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	136.000,00	136.000,00	244.800,00	108.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.000,00	136.000,00	244.800,00	108.800,00
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	244.800,00	194.800,00
Transferências de Convênios	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.927.500,00	1.927.500,00	1.779.585,33	-147.914,67
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)	1.927.500,00	1.927.500,00	1.779.585,33	-147.914,67
DÉFICIT (IV)			2.515.291,97	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.927.500,00	1.927.500,00	4.294.877,30	
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	

ALISSON MARTINS DE BARROS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
040.854.454-64

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49



Documento Assinado em 31/12/2016 por ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS  
Assinatura: a5179e66-49de-4871-bb4c-f6ed55344049  
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## 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	3.699.200,00	4.630.200,00	4.050.200,83	4.050.200,83	3.872.499,61	579.999,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.600,00	3.646.600,00	3.270.010,49	3.270.010,49	3.259.239,56	376.589,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.746.600,00	983.600,00	780.190,34	780.190,34	613.260,05	203.409,66
DESPESAS DE CAPITAL	326.900,00	269.900,00	244.676,47	244.676,47	244.676,47	25.223,53
INVESTIMENTOS	326.900,00	269.900,00	244.676,47	244.676,47	244.676,47	25.223,53
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>4.026.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.294.877,30</b>	<b>4.294.877,30</b>	<b>4.117.176,08</b>	<b>605.222,70</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>4.026.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.294.877,30</b>	<b>4.294.877,30</b>	<b>4.117.176,08</b>	<b>605.222,70</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>4.026.100,00</b>	<b>4.900.100,00</b>	<b>4.294.877,30</b>	<b>4.294.877,30</b>	<b>4.117.176,08</b>	<b>605.222,70</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</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	1.130.677,34	177.701,22	318.053,86	28.108,23	962.216,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.984,40	10.770,93	274.115,50	0,00	684.639,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.692,94	166.930,29	43.938,36	28.108,23	277.576,64
DESPESAS DE CAPITAL	11.833,00	0,00	4.016,00	0,00	7.817,00
INVESTIMENTOS	11.833,00	0,00	4.016,00	0,00	7.817,00
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>1.142.510,34</b>	<b>177.701,22</b>	<b>322.069,86</b>	<b>28.108,23</b>	<b>970.033,47</b>

ALISSON MARTINS DE BARROS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
040.854.454-64

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

#### 1 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016;

#### 2 - Restos a Pagar

O ente mantém o controle dos restos a pagar não processados e os restos a pagar processados e não processados liquidados separadamente.

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS  
Acesse em: <https://stc.terezinha.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5179e66-49de-4871-bb4c-f6ed55344049

---

ALISSON MARTINS DE BARROS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
040.854.454-64

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEREZINHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	302.200,00	302.200,00	183.537,11	-118.662,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	1.372,31	-1.127,69
Receitas de Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	1.372,31	-1.127,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	299.700,00	299.700,00	182.164,80	-117.535,20
Transferências Intergovernamentais	296.700,00	296.700,00	182.164,80	-114.535,20
Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>302.200,00</b>	<b>302.200,00</b>	<b>183.537,11</b>	<b>-118.662,89</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>302.200,00</b>	<b>302.200,00</b>	<b>183.537,11</b>	<b>-118.662,89</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>12.509,36</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>302.200,00</b>	<b>302.200,00</b>	<b>196.046,47</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	

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
042.202.834-71

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49



Documento Assinado em 31/12/2016 por Joubert Alves Calado, Alexandre Antonio Martins de Barros  
Acesse em: <https://www.trepp.gov.br/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=a5179e66-49de-4871-bb4c-f6ed55344049>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## 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 DOTACAO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	490.800,00	536.722,50	196.046,47	196.046,47	196.046,47	340.676,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.900,00	273.822,50	195.646,20	195.646,20	195.646,20	78.176,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.900,00	262.900,00	400,27	400,27	400,27	262.499,73
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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>496.300,00</b>	<b>542.222,50</b>	<b>196.046,47</b>	<b>196.046,47</b>	<b>196.046,47</b>	<b>346.176,03</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>496.300,00</b>	<b>542.222,50</b>	<b>196.046,47</b>	<b>196.046,47</b>	<b>196.046,47</b>	<b>346.176,03</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>496.300,00</b>	<b>542.222,50</b>	<b>196.046,47</b>	<b>196.046,47</b>	<b>196.046,47</b>	<b>346.176,03</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-c)
	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	134.650,68	0,00	39.615,03	0,00	95.035,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.650,68	0,00	39.615,03	0,00	95.035,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>134.650,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39.615,03</b>	<b>0,00</b>	<b>95.035,65</b>

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
042.202.834-71

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

#### 1 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016;

#### 2 - Restos a Pagar

O ente mantém o controle dos restos a pagar não processados e os restos a pagar processados e não processados liquidados, separadamente.

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
042.202.834-71

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49

Documento assinado digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS  
Acesse em: <https://ste.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5179e66-49de-4871-bb4c-f6ed55344049