

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:PREFEITURA/FMS/FMAS

Exercício de 2016



Documento Assinado em: 31/12/2016
 Assinatura: ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
 Aceso em: https://www.tcepi.com.br/portal/assinatura/verificacao.aspx?assinatura=221720099111

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.107.100,00	19.107.100,00	16.737.549,96	-2.369.550,04
RECEITA TRIBUTARIA	348.000,00	348.000,00	287.743,72	-60.256,28
Impostos	305.000,00	305.000,00	265.373,97	-39.626,03
Taxas	43.000,00	43.000,00	22.369,75	-20.630,25
RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	18.510,87	-31.489,13
Contribuição de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	18.510,87	-31.489,13
RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	84.000,00	25.512,42	-58.487,58
Receitas Imobiliárias	4.500,00	4.500,00	3.265,00	-1.235,00
Receitas de Valores Mobiliários	79.000,00	79.000,00	19.461,42	-59.538,58
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	2.786,00	2.286,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	1.644,00	-9.356,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.520.500,00	18.520.500,00	16.176.064,55	-2.344.435,45
Transferências Intergovernamentais	18.493.500,00	18.493.500,00	16.176.064,55	-2.317.035,45
Transferências de Convênios	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.600,00	93.600,00	228.074,40	134.474,40
Multas e Juros de Mora	5.500,00	5.500,00	4.024,43	-1.475,57
Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	213.115,03	206.115,03
Receita da Dívida Ativa	81.100,00	81.100,00	10.934,94	-70.165,06
RECEITAS DE CAPITAL	2.811.900,00	2.811.900,00	887.594,69	-1.924.305,31
ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.801.400,00	2.801.400,00	887.594,69	-1.913.805,31
Transferências Intergovernamentais	61.000,00	61.000,00	887.594,69	826.594,69
Transferências de Convênios	2.740.400,00	2.740.400,00	0,00	-2.740.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.919.000,00	21.919.000,00	17.625.144,65	-4.293.855,35
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)	21.919.000,00	21.919.000,00	17.625.144,65	-4.293.855,35
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	21.919.000,00	21.919.000,00	17.625.144,65	-4.293.855,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
 PREFEITO
 820.157.754-04

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

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	16.305.100,00	19.364.200,00	15.379.113,29	15.312.613,29	15.129.912,07	3.985.588,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.400,00	14.124.617,30	12.221.496,26	12.221.496,26	12.210.725,33	1.903.122,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.030.300,00	5.235.182,70	3.157.617,03	3.091.117,03	2.919.186,74	2.077.666,67
DESPESAS DE CAPITAL	4.514.900,00	1.694.800,00	623.424,01	623.424,01	623.424,01	1.071.377,99
INVESTIMENTOS	4.345.900,00	1.479.800,00	450.920,84	450.920,84	450.920,84	1.028.779,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.000,00	210.000,00	172.503,17	172.503,17	172.503,17	37.496,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.059.000,00	21.059.000,00	16.002.537,30	15.936.037,30	15.753.336,08	5.056.662,70
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)	21.059.000,00	21.059.000,00	16.002.537,30	15.936.037,30	15.753.336,08	5.056.662,70
SUPERÁVIT (IX)			1.622.607,35			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.059.000,00	21.059.000,00	17.625.144,65	15.936.037,30	15.753.336,08	5.056.662,70

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	75.100,31	66.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	71.600,31
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	75.100,31	66.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	71.600,31
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
TOTAL	75.100,31	66.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	71.600,31

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	2.117.226,64	182.701,22	537.210,95	61.892,24	1.700.824,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.748.213,81	10.770,93	440.629,11	688,03	1.317.667,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.012,83	171.930,29	96.581,84	61.204,21	383.157,07
DESPESAS DE CAPITAL	936.603,84	0,00	460.016,00	4.667,15	471.920,69
INVESTIMENTOS	936.603,84	0,00	460.016,00	4.667,15	471.920,69
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	3.053.830,48	182.701,22	997.226,95	66.559,39	2.172.745,36

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
 PREFEITO
 820.157.754-04

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

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS em 31/12/2016 às 14:46:02,449,490488cc523f20b99f1ff.

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://stecc.tecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a64e6c2-449c-4964-88c5-22720b9fff

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04

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