

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)-(g)-(h)
DESPESAS CORRENTES	16.305.100,00	19.364.200,00	15.379.113,29	15.312.613,29	15.129.912,07	3.985.088,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.400,00	14.124.617,30	12.221.496,26	12.221.496,26	12.210.725,33	1.903.121,04
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	2.077.665,67
DESPESAS DE CAPITAL	4.514.900,00	1.694.800,00	623.424,01	623.424,01	623.424,01	1.071.375,99
INVESTIMENTOS	4.345.900,00	1.479.800,00	450.920,84	450.920,84	450.920,84	1.028.778,16
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	5.056.626,70
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	5.056.626,70
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	5.056.626,70

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-d-e)
	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
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS, em 31/12/2016, às 14:49:49, pelo endereço eletrônico: 0a466c2-449e-4904-88c5-22f2069fff

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.

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS
PREFEITO
820.157.754-04

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a64e6c2-449c-4964-88c5-22f720b9fff