

PREF MUN PARAZINHO - RN
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	20.845.000,00	20.845.000,00	20.394.465,73	-450.534,27
RECEITA TRIBUTARIA	3.393.000,00	3.393.000,00	2.723.915,68	-669.084,32
Impostos	3.301.000,00	3.301.000,00	2.592.087,95	-708.912,05
Taxas	86.000,00	86.000,00	131.827,73	45.827,73
Contribuicao de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	168.500,00	168.500,00	381.871,12	213.371,12
Contribuicoes Sociais	124.400,00	124.400,00	378.035,52	253.635,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.100,00	44.100,00	3.835,60	-40.264,40
RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	86.000,00	27.750,47	-58.249,53
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	71.000,00	71.000,00	27.750,47	-43.249,53
RECEITA AGROPECUARIA	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Outras Receitas da Indústria	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.556.000,00	16.556.000,00	16.838.905,37	282.905,37
Transferências Intergovernamentais	16.556.000,00	16.556.000,00	16.838.905,37	282.905,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	422.023,09	-187.976,91
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações e Restituições	160.000,00	160.000,00	58.947,99	-101.052,01
Receita da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Receitas Correntes Diversas	200.000,00	200.000,00	363.075,10	163.075,10
RECEITAS DE CAPITAL	2.140.000,00	2.140.000,00	333.714,24	-1.806.285,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.840.000,00	1.840.000,00	333.714,24	-1.506.285,76
Transferências Intergovernamentais	1.840.000,00	1.840.000,00	333.714,24	-1.506.285,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.985.000,00	22.985.000,00	20.728.179,97	-2.256.820,03
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)	22.985.000,00	22.985.000,00	20.728.179,97	-2.256.820,03
DÉFICIT (IV)			2.597,07	
TOTAL (V) = (III+IV)	22.985.000,00	22.985.000,00	20.730.777,04	
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	

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
 CON TADOR
 CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
 TESOUREIRO
 358.005.934-34

PREF MUN PARAZINHO - RN
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	16.892.250,00	22.029.554,07	19.964.744,50	19.964.744,50	19.339.980,16	2.064.809,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.054.350,00	11.656.199,54	10.946.470,28	10.946.470,28	10.914.435,53	709.729,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.747.900,00	10.373.354,53	9.018.274,22	9.018.274,22	8.425.544,63	1.355.080,31
DESPESAS DE CAPITAL	6.037.750,00	900.445,93	766.032,54	766.032,54	766.032,54	134.413,39
INVESTIMENTOS	5.622.000,00	580.715,91	450.726,85	450.726,85	450.726,85	129.989,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	315.750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	316.480,02	315.305,69	315.305,69	315.305,69	1.174,33
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.930.000,00	22.930.000,00	20.730.777,04	20.730.777,04	20.106.012,70	2.199.222,96
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)	22.930.000,00	22.930.000,00	20.730.777,04	20.730.777,04	20.106.012,70	2.199.222,96
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	22.930.000,00	22.930.000,00	20.730.777,04	20.730.777,04	20.106.012,70	2.199.222,96

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	500,00	30.615,48	30.525,48	30.525,48	0,00	590,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.615,48	30.525,48	30.525,48	0,00	90,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	106.692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106.692,61
INVESTIMENTOS	106.692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106.692,61
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	107.192,61	30.615,48	30.525,48	30.525,48	0,00	107.282,61

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	65.686,04	150,00	0,00	0,00	65.836,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.686,04	150,00	0,00	0,00	65.836,04
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
TOTAL	65.686,04	150,00	0,00	0,00	65.836,04

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
 CON TADOR
 CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
 TESOUREIRO
 358.005.934-34