

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.295.000,00	38.295.000,00	41.459.295,10	3.164.295,10
RECEITA TRIBUTARIA	3.093.200,00	3.093.200,00	4.225.777,48	1.132.577,48
Impostos	1.960.040,00	1.960.040,00	3.236.514,25	1.276.474,25
Taxas	1.133.160,00	1.133.160,00	989.263,23	-143.896,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	1.516.854,89	-183.145,11
Contribuição de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.700.000,00	1.516.854,89	-183.145,11
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	202.101,77	-97.898,23
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	202.101,77	-97.898,23
RECEITA DE SERVIÇOS	518.000,00	518.000,00	186.422,75	-331.577,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.656.800,00	31.656.800,00	34.370.361,33	2.713.561,33
Transferências Intergovernamentais	31.606.800,00	31.606.800,00	34.197.960,42	2.591.160,42
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	172.400,91	122.400,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.027.000,00	1.027.000,00	957.776,88	-69.223,12
Multas e Juros de Mora	37.000,00	37.000,00	12.855,00	-24.145,00
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	56.449,47	-43.550,53
Receita da Dívida Ativa	690.000,00	690.000,00	888.472,41	198.472,41
Receitas Correntes Diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.340.000,00	1.340.000,00	215.366,66	-1.124.633,34
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.210.000,00	1.210.000,00	215.366,66	-994.633,34
Transferências Intergovernamentais	210.000,00	210.000,00	215.366,66	5.366,66
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Receitas de Capital Diversas	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.635.000,00	39.635.000,00	41.674.661,76	2.039.661,76
REFINANCIAMENTO (II)	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Operações de Crédito Internas	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
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)	39.745.000,00	39.745.000,00	41.674.661,76	1.929.661,76
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	39.745.000,00	39.745.000,00	41.674.661,76	1.929.661,76
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



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://www.toritamamg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
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	24.302.794,78	29.135.429,31	25.940.541,92	25.940.541,92	24.582.136,74	3.194.887,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.010.035,68	10.416.600,62	10.265.498,72	10.265.498,72	9.936.389,03	151.101,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.291.759,10	18.717.828,69	15.675.043,20	15.675.043,20	14.645.747,71	3.042.785,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.429.348,06	1.205.946,09	918.111,08	918.111,08	918.111,08	287.835,01
INVESTIMENTOS	1.129.348,06	299.933,76	12.098,75	12.098,75	12.098,75	287.835,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	906.012,33	906.012,33	906.012,33	906.012,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	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	28.432.142,84	30.341.375,40	26.858.653,00	26.858.653,00	25.500.247,82	3.482.722,40
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)	28.432.142,84	30.341.375,40	26.858.653,00	26.858.653,00	25.500.247,82	3.482.722,40
SUPERÁVIT (IX)			14.816.008,76			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	28.432.142,84	30.341.375,40	41.674.661,76	26.858.653,00	25.500.247,82	3.482.722,40

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	883.829,39				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100.580,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.248,62	393.465,48	272.404,44	272.404,44	6.590,84	897.718,22
DESPESAS DE CAPITAL	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00
INVESTIMENTOS	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00
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	899.669,39	393.465,48	272.404,44	272.404,44	6.590,84	1.014.139,59

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	2.420.725,13			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.361.786,70	799.158,30	583.753,01	0,00	2.577.191,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.938,43	942.110,22	831.348,63	22.611,60	147.088,42
DESPESAS DE CAPITAL	62.288,73	13.051,00	40.551,00	0,00	34.788,73
INVESTIMENTOS	62.288,73	13.051,00	40.551,00	0,00	34.788,73
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	2.483.013,86	1.754.319,52	1.455.652,64	22.611,60	2.759.069,14

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERADA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Assinatura: 9b758e3e-86dd-4a21-b93b-500770028414

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

* Deixamos de informar os dados referentes ao CONIAPE - Consórcio Municipal, pois até a presente data não enviaram relatórios para a consolidação.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b758e3e-86dd-4a2f-b65b-10437b99264f