

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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	18.545.093,39	18.545.093,39	18.940.184,57	395.091,18
RECEITA TRIBUTARIA	367.827,48	367.827,48	163.548,54	-204.278,94
Impostos	329.692,68	329.692,68	140.113,35	-189.579,33
Taxas	38.134,80	38.134,80	23.435,19	-14.699,61
RECEITA DE CONTRIBUICOES	115.560,00	115.560,00	0,00	-115.560,00
Contribuição de Iluminação Pública	115.560,00	115.560,00	0,00	-115.560,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.712,60	38.712,60	53.490,49	14.777,89
Receitas Imobiliárias	1.155,60	1.155,60	0,00	-1.155,60
Receitas de Valores Mobiliários	36.979,20	36.979,20	53.490,49	16.511,29
Outras Receitas Patrimoniais	577,80	577,80	0,00	-577,80
RECEITA DE SERVIÇOS	53.157,60	53.157,60	52.618,82	-538,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.867.565,11	17.867.565,11	18.662.067,94	794.502,83
Transferências Intergovernamentais	17.301.321,11	17.301.321,11	18.662.067,94	1.360.746,83
Transferências de Convênios	566.244,00	566.244,00	0,00	-566.244,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.270,60	102.270,60	8.458,78	-93.811,82
Multas e Juros de Mora	1.155,60	1.155,60	0,00	-1.155,60
Indenizações e Restituições	5.778,00	5.778,00	0,00	-5.778,00
Receita da Dívida Ativa	2.889,00	2.889,00	0,00	-2.889,00
Receitas Correntes Diversas	92.448,00	92.448,00	8.458,78	-83.989,22
RECEITAS DE CAPITAL	2.097.736,09	2.097.736,09	310.841,37	-1.786.894,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.097.736,09	2.097.736,09	310.841,37	-1.786.894,72
Transferências de Convênios	2.097.736,09	2.097.736,09	310.841,37	-1.786.894,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.642.829,48	20.642.829,48	19.251.025,94	-1.391.803,54
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)	20.642.829,48	20.642.829,48	19.251.025,94	-1.391.803,54
DÉFICIT (IV)			164.733,92	
TOTAL (V) = (III+IV)	20.642.829,48	20.642.829,48	19.415.759,86	
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	

GABRIEL MENDES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-16907/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

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	17.052.547,28	18.273.823,23	17.418.459,79	17.058.111,92	16.673.500,56	855.363,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.835.455,01	9.609.843,08	9.433.711,93	9.226.390,93	9.120.984,77	176.131,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.217.092,27	8.663.980,15	7.984.747,86	7.831.720,99	7.552.515,79	679.232,29
DESPESAS DE CAPITAL	3.463.166,20	2.241.890,25	1.997.300,07	1.907.128,26	1.652.192,40	244.590,18
INVESTIMENTOS	3.042.027,80	2.113.517,37	1.955.300,07	1.907.128,26	1.652.192,40	158.217,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	73.958,40	43.668,00	42.000,00	0,00	0,00	1.668,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347.180,00	84.704,88	0,00	0,00	0,00	84.704,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.116,00	127.116,00	0,00	0,00	0,00	127.116,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.642.829,48	20.642.829,48	19.415.759,86	18.965.240,18	18.325.692,96	1.227.069,62
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)	20.642.829,48	20.642.829,48	19.415.759,86	18.965.240,18	18.325.692,96	1.227.069,62
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	20.642.829,48	20.642.829,48	19.415.759,86	18.965.240,18	18.325.692,96	1.227.069,62

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	68.831,93	275.196,21	216.645,91	216.645,91	40.120,38	87.261,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.430,04	60.345,97	60.345,97	34.084,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.831,93	180.766,17	156.299,94	156.299,94	6.036,31	87.261,85
DESPESAS DE CAPITAL	614.420,47	81.343,66	0,00	0,00	168.615,30	527.148,83
INVESTIMENTOS	614.420,47	81.343,66	0,00	0,00	168.615,30	527.148,83
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	683.252,40	356.539,87	216.645,91	216.645,91	208.735,68	614.410,68

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	45.085,13	440.444,12	244.741,15	175.689,91	65.098,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	161.877,48	160.094,76	1.782,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.085,13	278.566,64	84.646,39	173.907,19	65.098,19
DESPESAS DE CAPITAL	290.289,93	155.126,43	255.000,00	0,00	190.416,36
INVESTIMENTOS	290.289,93	155.126,43	255.000,00	0,00	190.416,36
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	335.375,06	595.570,55	499.741,15	175.689,91	255.514,55

GABRIEL MENDES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-16907/O-6