

PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

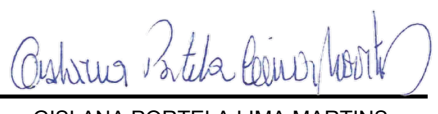
1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.585.400,00	20.373.500,00	16.927.242,31	-3.446.257,69
RECEITA TRIBUTARIA	489.500,00	506.000,00	360.527,79	-145.472,21
Impostos	456.500,00	473.000,00	355.895,00	-117.105,00
Taxas	33.000,00	33.000,00	4.632,79	-28.367,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	58.406,14	-7.593,86
Contribuição de Iluminação Pública	66.000,00	66.000,00	58.406,14	-7.593,86
RECEITA PATRIMONIAL	143.000,00	149.200,00	62.600,48	-86.599,52
Receitas de Valores Mobiliários	141.900,00	148.100,00	62.600,48	-85.499,52
Outras Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.866.000,00	19.631.400,00	16.443.374,37	-3.188.025,63
Transferências Intergovernamentais	19.492.000,00	19.257.400,00	16.443.374,37	-2.814.025,63
Transferências de Convênios	374.000,00	374.000,00	0,00	-374.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.900,00	20.900,00	2.333,53	-18.566,47
Indenizações e Restituições	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Receitas Correntes Diversas	15.400,00	15.400,00	2.333,53	-13.066,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.277.000,00	2.488.900,00	220.386,00	-2.268.514,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
Alienação de Bens Móveis	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.101.000,00	2.312.900,00	220.386,00	-2.092.514,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	211.900,00	211.605,00	-295,00
Transferências de Convênios	2.101.000,00	2.101.000,00	8.781,00	-2.092.219,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.862.400,00	22.862.400,00	17.147.628,31	-5.714.771,69
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)	22.862.400,00	22.862.400,00	17.147.628,31	-5.714.771,69
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	22.862.400,00	22.862.400,00	17.147.628,31	
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	


FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20


LUZICLEIDE COSTA LIMA CARDOSO
CONTROLADOR(A)
741.437.943-49


GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC/PI 6137/O-6
354.052.523-87

PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 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	19.881.510,00	21.496.095,98	16.731.954,97	16.506.874,37	16.364.080,91	4.764.141,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.852.820,00	10.570.674,98	9.209.011,37	9.209.011,37	9.066.366,01	1.361.663,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.022.090,00	10.918.821,00	7.522.943,60	7.297.863,00	7.297.714,90	3.395.877,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.832.390,00	1.279.189,02	401.686,65	401.686,65	401.686,65	877.502,37
INVESTIMENTOS	2.720.190,00	1.132.891,42	268.589,05	268.589,05	268.589,05	864.302,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112.200,00	146.297,60	133.097,60	133.097,60	133.097,60	13.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.768.900,00	22.830.285,00	17.133.641,62	16.908.561,02	16.765.767,56	5.696.643,38
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)	22.768.900,00	22.830.285,00	17.133.641,62	16.908.561,02	16.765.767,56	5.696.643,38
SUPERÁVIT (IX)			13.986,69			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	22.768.900,00	22.830.285,00	17.147.628,31	16.908.561,02	16.765.767,56	5.696.643,38


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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	38.655,31	49.926,23	13.333,38	0,00	75.248,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.265,93	13.333,38	0,00	21.932,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.655,31	14.660,30	0,00	0,00	53.315,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.203,01	121.142,06	84.684,00	0,00	37.661,07
INVESTIMENTOS	1.203,01	121.142,06	84.684,00	0,00	37.661,07
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	39.858,32	171.068,29	98.017,38	0,00	112.909,23


 FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
 PREFEITO
 361.788.613-20


 LUZICLEIDE COSTA LIMA CARDOSO
 CONTROLADOR(A)
 741.437.943-49


 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
 CONTADORA CRC/PI 6137/O-6
 354.052.523-87