

**Prefeitura Municipal de Cedral**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

1 de 2

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.630.000,00	30.630.000,00	31.242.375,11	612.375,11
RECEITA TRIBUTARIA	5.367.000,00	5.367.000,00	5.629.150,47	262.150,47
Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	4.559.906,73	559.906,73
Taxas	1.364.000,00	1.364.000,00	1.069.243,74	-294.756,26
Contribuicao de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	500.000,00	500.000,00	585.499,25	85.499,25
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500.000,00	500.000,00	585.499,25	85.499,25
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	225.157,78	-96.842,22
Receitas Imobiliárias	45.000,00	45.000,00	45.914,64	914,64
Receitas de Valores Mobiliários	277.000,00	277.000,00	179.243,14	-97.756,86
RECEITA DE SERVIÇOS	2.363.000,00	2.363.000,00	2.213.348,36	-149.651,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.119.000,00	21.119.000,00	21.876.250,48	757.250,48
Transferências Intergovernamentais	21.008.000,00	21.008.000,00	21.798.980,64	790.980,64
Transferências de Instituições Privadas	51.000,00	51.000,00	23.200,00	-27.800,00
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	54.069,84	-5.930,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	959.000,00	959.000,00	712.968,77	-246.031,23
Multas e Juros de Mora	223.000,00	223.000,00	180.632,39	-42.367,61
Indenizações e Restituições	140.000,00	140.000,00	110.277,36	-29.722,64
Receita da Dívida Ativa	382.000,00	382.000,00	122.093,68	-259.906,32
Receitas Correntes Diversas	214.000,00	214.000,00	299.965,34	85.965,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.370.000,00	1.370.000,00	1.080.558,13	-289.441,87
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	25.451,89	-14.548,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.290.000,00	1.055.106,24	-234.893,76
Transferências de Convênios	1.290.000,00	1.290.000,00	1.055.106,24	-234.893,76
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.322.933,24</b>	<b>322.933,24</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.322.933,24</b>	<b>322.933,24</b>
DÉFICIT (IV)				0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.322.933,24</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		551.446,84	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		551.446,84	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Cedral**  
**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	28.346.000,00	30.236.708,23	30.007.161,41	29.997.120,11	28.830.289,69	229.546,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.796.500,00	15.200.702,39	15.153.608,19	15.153.608,19	14.649.112,94	47.094,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.549.500,00	15.036.005,84	14.853.553,22	14.843.511,92	14.181.176,75	182.452,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.344.000,00	2.345.407,76	1.612.743,57	1.423.315,87	1.323.492,46	732.664,19
INVESTIMENTOS	2.084.000,00	2.122.817,76	1.390.282,55	1.200.854,85	1.101.031,44	732.535,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	222.590,00	222.461,02	222.461,02	222.461,02	128,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.740.000,00</b>	<b>32.582.115,99</b>	<b>31.619.904,98</b>	<b>31.420.435,98</b>	<b>30.153.782,15</b>	<b>962.211,01</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>30.740.000,00</b>	<b>32.582.115,99</b>	<b>31.619.904,98</b>	<b>31.420.435,98</b>	<b>30.153.782,15</b>	<b>962.211,01</b>
SUPERÁVIT (IX)			703.028,26			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>30.740.000,00</b>	<b>32.582.115,99</b>	<b>32.322.933,24</b>	<b>31.420.435,98</b>	<b>30.153.782,15</b>	<b>962.211,01</b>

**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	710,05	10.041,30	0,00	0,00	710,05	10.041,30
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	710,05	10.041,30	0,00	0,00	710,05	10.041,30
DESPESAS DE CAPITAL	275.534,98	189.427,70	167.361,87	166.191,84	1.233,61	297.537,23
INVESTIMENTOS	275.534,98	189.427,70	167.361,87	166.191,84	1.233,61	297.537,23
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
<b>TOTAL</b>	<b>276.245,03</b>	<b>199.469,00</b>	<b>167.361,87</b>	<b>166.191,84</b>	<b>1.943,66</b>	<b>307.578,53</b>

**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	933.542,18	1.166.830,42	837.304,74	0,00	1.263.067,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.082,77	504.495,25	309.082,77	0,00	504.495,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.459,41	662.335,17	528.221,97	0,00	758.572,61
DESPESAS DE CAPITAL	419.654,84	99.823,41	419.654,84	0,00	99.823,41
INVESTIMENTOS	419.654,84	99.823,41	419.654,84	0,00	99.823,41
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.353.197,02</b>	<b>1.266.653,83</b>	<b>1.256.959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.891,27</b>