

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.643.000,00	5.643.000,00	3.565.994,15	-2.077.005,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.162.000,00	4.162.000,00	3.562.083,10	-599.916,90
Contribuições Sociais	4.162.000,00	4.162.000,00	3.562.083,10	-599.916,90
RECEITA PATRIMONIAL	26.000,00	26.000,00	3.911,05	-22.088,95
Receitas de Valores Mobiliários	26.000,00	26.000,00	3.911,05	-22.088,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	-1.455.000,00
Multas e Juros de Mora	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Indenizações e Restituições	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	-1.416.000,00
Receitas Correntes Diversas	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.643.000,00	5.643.000,00	3.565.994,15	-2.077.005,85
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)	5.643.000,00	5.643.000,00	3.565.994,15	-2.077.005,85
DÉFICIT (IV)			83.965,72	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.643.000,00	5.643.000,00	3.649.959,87	
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



Documento Assinado em 2016/12/31 por MANOEL GOMES TENORIO
 Acesse em: https://brasil.assinatura.gov.br/assinatura/validarDoc?semCodigoDoc=653b662-08c0-4774-a667-c5a17fab4d09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
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	4.816.000,00	4.826.000,00	3.649.371,87	3.649.371,87	3.367.555,12	1.176.628,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.595.000,00	4.595.000,00	3.548.796,04	3.548.796,04	3.266.979,29	1.046.203,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	231.000,00	100.575,83	100.575,83	100.575,83	130.424,17
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	588,00	588,00	588,00	34.412,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	588,00	588,00	588,00	29.412,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	792.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.643.000,00	5.633.000,00	3.649.959,87	3.649.959,87	3.368.143,12	1.983.046,13
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)	5.643.000,00	5.633.000,00	3.649.959,87	3.649.959,87	3.368.143,12	1.983.046,13
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.643.000,00	5.633.000,00	3.649.959,87	3.649.959,87	3.368.143,12	1.983.046,13

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-c-d)
	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	0,00	272.330,75	272.330,75	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.280,75	263.280,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
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	0,00	272.330,75	272.330,75	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por MANOEL GOMES, em 31/12/2016, às 17:40:09, com código de verificação: e63b6e2-08c0-4477-4ad67-c5a171ab4d09