

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2016			Data: 31/12/2016		Pág.: 1 of 1
Receitas Orçamentárias	Prev. Inicial (a)	Prev. Atual (b)	Rec. Realiz. (c)	Saldo D=(c-b)	
RECEITAS CORRENTES (1)	2.630.300,00	2.630.300,00	1.625.470,01	-1.004.829,99	
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Contribuição de Iluminação Pública					
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	7.741,21	7.241,21	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Compensações Financeiras					
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público					
Receita da Cessão de Direitos					
Outras Receitas Patrimoniais					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria Extrativa Mineral					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	947.598,98	-252.401,02	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.429.800,00	1.429.800,00	670.014,76	-759.785,24	
Transferências Intergovernamentais	1.429.800,00	1.429.800,00	670.014,76	-759.785,24	
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			115,06	115,06	
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2016	Data: 31/12/2016				Pág.: 2 of 2
Receitas Orçamentárias	Prev. Inicial (a)	Prev. Atual (b)	Rec. Realiz. (c)	Saldo D=(c-b)	
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS					
Receitas Correntes Diversas			115,06	115,06	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00		- 100.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferência de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social de Empresas Estaduais Dependentes					
Receita Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.					
Receitas de Capital Diversas	100.000,00	100.000,00		- 100.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III)	2.730.300,00	2.730.300,00	1.625.470,01	- 1.104.829,99	
REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.730.300,00	2.730.300,00	1.625.470,01	- 1.104.829,99	
DÉFICIT (VII)			13.396,42		
TOTAL (VIII)=(VI+VII)	2.730.300,00	2.730.300,00	1.638.866,43	- 1.104.829,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2016

Data: 31/12/2016

Pág.: 3 of 3

Receitas Orçamentárias

Prev. Inicial (a)

Prev. Atual. (b)

Rec. Realiz. (c)

Saldo D=(c-b)

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

GILSON ANTONIO DE SALES AMARAL
PRESIDENTE

PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2016

Data: 31/12/2016

Pág.: 1 of 1

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atual (e)	Desp. Emp. (f)	Desp. Liq. (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (e-f)
Superávit Financeiro						
Reabertura de créditos adicionais						
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.530.300,00	2.505.300,00	1.431.471,76	1.277.830,44	1.277.830,44	1.073.828,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.400,00	419.400,00	218.615,09	218.615,09	218.615,09	200.784,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.900,00	2.085.900,00	1.212.856,67	1.059.215,35	1.059.215,35	873.043,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	200.000,00	225.000,00	207.394,67	207.394,67	207.394,67	17.605,33
INVESTIMENTOS	200.000,00	225.000,00	207.394,67	207.394,67	207.394,67	17.605,33
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	2.730.300,00	2.730.300,00	1.638.866,43	1.485.225,11	1.485.225,11	1.091.433,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.730.300,00	2.730.300,00	1.638.866,43	1.485.225,11	1.485.225,11	1.091.433,57
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.730.300,00	2.730.300,00	1.638.866,43	1.485.225,11	1.485.225,11	1.091.433,57

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

GILSON ANTONIO DE SALES AMARAL
PRESIDENTE

PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

Data: 31/12/2016

Pág.: 1 of 1

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Exercícios Anteriores	31/12 Exerc. Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
1 - Despesas Correntes		6.987,16	6.778,90	6.778,90	208,26	
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais						
1.2 - Juros e Encargos da Dívida						
1.3 - Outras Despesas Correntes		6.987,16	6.778,90	6.778,90	208,26	
2 - Despesas de Capital						
2.1 - Investimentos						
2.2 - Inversões Financeiras						
2.3 - Amortização da Dívida						
TOTAL = (1 + 2)		6.987,16	6.778,90	6.778,90	208,26	

 FERNANDO PEREIRA
 CONTADOR

 GILSON ANTONIO DE SALES AMARAL
 PRESIDENTE

 PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
 SUPERINTENDENTE

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

Data: 15/02/2017

Pág.: 1 of 1

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Exercícios Anteriores	31/12 Exerc. Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
1 - Despesas Correntes		12.310,54	12.310,54		
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais		10.375,01	10.375,01		
1.2 - Juros e Encargos da Dívida					
1.3 - Outras Despesas Correntes		1.935,53	1.935,53		
2 - Despesas de Capital					
2.1 - Investimentos					
2.2 - Inversões Financeiras					
2.3 - Amortização da Dívida					
TOTAL = (1 + 2)		12.310,54	12.310,54		

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

GILSON ANTONIO DE SALES AMARAL
PRESIDENTE

PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE