

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.656.000,00	39.656.000,00	39.182.273,32	-473.726,68
RECEITA TRIBUTARIA	5.200.000,00	5.200.000,00	4.512.527,04	-687.472,96
Impostos	4.434.000,00	4.434.000,00	3.904.822,12	-529.177,88
Taxas	764.000,00	764.000,00	607.704,92	-156.295,08
Contribuicao de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	613.000,00	613.000,00	722.366,79	109.366,79
Contribuição de Iluminação Pública	613.000,00	613.000,00	722.366,79	109.366,79
RECEITA PATRIMONIAL	133.000,00	133.000,00	130.806,28	-2.193,72
Receitas Imobiliárias	17.000,00	17.000,00	12.219,77	-4.780,23
Receitas de Valores Mobiliários	116.000,00	116.000,00	118.586,51	2.586,51
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	222.462,57	52.462,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.587.000,00	32.587.000,00	32.843.070,86	256.070,86
Transferências Intergovernamentais	31.659.000,00	31.659.000,00	31.840.024,33	181.024,33
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	5.500,00	-19.500,00
Transferências de Convênios	903.000,00	903.000,00	997.546,53	94.546,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	953.000,00	953.000,00	751.039,78	-201.960,22
Multas e Juros de Mora	49.000,00	49.000,00	58.944,05	9.944,05
Indenizações e Restituições	413.000,00	413.000,00	398.719,04	-14.280,96
Receita da Dívida Ativa	420.000,00	420.000,00	260.088,81	-159.911,19
Receitas Correntes Diversas	71.000,00	71.000,00	33.287,88	-37.712,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.042.249,98	2.042.249,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.042.249,98	2.042.249,98
Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.042.249,98	2.042.249,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.656.000,00	39.656.000,00	41.224.523,30	1.568.523,30
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)	39.656.000,00	39.656.000,00	41.224.523,30	1.568.523,30
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	39.656.000,00	39.656.000,00	41.224.523,30	
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

DIOGENES TIBURTINO SILVA
CONTADOR
118.406.548-99

SEBASTIANA RITA TRINDADE ZARA
TESOUREIRA
135.907.348-50

ANA CELIA RIBEIRO ARROYO SALVADOR
PREFEITA MUNICIPAL
018.965.678-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

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	37.135.500,00	37.941.782,13	37.192.665,24	37.192.665,24	32.712.733,05	749.116,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.402.000,00	20.643.822,34	20.530.030,19	20.530.030,19	18.846.398,66	113.792,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.733.500,00	17.297.959,79	16.662.635,05	16.662.635,05	13.866.334,39	635.324,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.084.500,00	5.326.036,86	2.128.421,59	2.128.421,59	1.883.962,98	3.197.615,27
INVESTIMENTOS	1.084.500,00	5.326.036,86	2.128.421,59	2.128.421,59	1.883.962,98	3.197.615,27
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	38.420.000,00	43.267.818,99	39.321.086,83	39.321.086,83	34.596.696,03	3.946.732,16
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)	38.420.000,00	43.267.818,99	39.321.086,83	39.321.086,83	34.596.696,03	3.946.732,16
SUPERÁVIT (IX)			1.903.436,47			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	38.420.000,00	43.267.818,99	41.224.523,30	39.321.086,83	34.596.696,03	3.946.732,16

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	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	4.706.229,68	4.479.932,19	4.460.500,81	1.811,58	4.723.849,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.691.779,00	1.683.631,53	1.691.779,00	0,00	1.683.631,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.014.450,68	2.796.300,66	2.768.721,81	1.811,58	3.040.217,95
DESPESAS DE CAPITAL	50.595,09	244.458,61	32.704,42	0,00	262.349,28
INVESTIMENTOS	50.595,09	244.458,61	32.704,42	0,00	262.349,28
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	4.756.824,77	4.724.390,80	4.493.205,23	1.811,58	4.986.198,76

DIOGENES TIBURTINO SILVA
CONTADOR
118.406.548-99

SEBASTIANA RITA TRINDADE ZARA
TESOUREIRA
135.907.348-50

ANA CELIA RIBEIRO ARROYO SALVADOR
PREFEITA MUNICIPAL
018.965.678-60