

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	15.128.272,00	15.128.272,00	14.762.864,06	-365.407,94		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.480.730,00	1.480.730,00	1.516.086,71	35.356,71		
IMPOSTOS	1.105.400,00	1.105.400,00	1.350.758,84	245.358,84		
TAXAS	242.330,00	242.330,00	156.233,90	-86.096,10		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	133.000,00	133.000,00	9.093,97	-123.906,03		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	214.265,78	114.265,78		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	214.265,78	114.265,78		
RECEITA PATRIMONIAL	257.430,00	257.430,00	272.281,42	14.851,42		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	257.430,00	257.430,00	272.281,42	14.851,42		
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Outras Receitas Agropecuárias	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	49.500,00	49.500,00	0,00	-49.500,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.044.700,00	13.044.700,00	12.662.823,34	-381.876,66		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.974.300,00	12.974.300,00	12.615.138,46	-359.161,54		
Transf. de Conv.	70.400,00	70.400,00	47.684,88	-22.715,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.412,00	190.412,00	97.406,81	-93.005,19		
Multas e Juros de Mora	45.210,00	45.210,00	28.400,40	-16.809,60		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.500,00	55.500,00	1.356,28	-54.143,72		
RECEITA DA DIVIDAATIVA	36.300,00	36.300,00	44.663,77	8.363,77		
RECEITAS DIVERSAS	53.402,00	53.402,00	22.986,36	-30.415,64		
RECEITAS DE CAPITAL	28,00	28,00	286.960,00	286.932,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	186.960,00	186.960,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	186.960,00	186.960,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28,00	28,00	100.000,00	99.972,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	28,00	28,00	100.000,00	99.972,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.128.300,00	15.128.300,00	15.049.824,06	-78.475,94		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	15.128.300,00	15.128.300,00	15.049.824,06	-78.475,94		
DEFICIT (IV)	-	2.077.334,06	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	15.128.300,00	17.205.634,06	15.049.824,06	-2.155.810,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.710.839,07	-1.710.839,07	-		
Superávit Financeiro	-	-1.710.839,07	-1.710.839,07	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.438.102,00	15.321.164,60	13.579.178,50	13.446.567,68	13.431.152,25	1.741.986,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.194.300,00	8.751.638,60	8.125.407,75	8.125.407,75	8.125.407,75	626.230,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.238.802,00	6.564.526,00	5.453.770,75	5.321.159,93	5.305.744,50	1.110.755,25
DESPESAS DE CAPITAL	665.998,00	1.860.269,46	1.354.918,31	1.113.588,31	1.113.588,31	505.351,15
INVESTIMENTOS	644.998,00	1.839.269,46	1.354.918,31	1.113.588,31	1.113.588,31	484.351,15
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.128.300,00	17.205.634,06	14.934.096,81	14.560.155,99	14.544.740,56	2.271.537,25
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)	15.128.300,00	17.205.634,06	14.934.096,81	14.560.155,99	14.544.740,56	2.271.537,25
SUPERÁVIT (IX)	-	-	115.727,25	-	-	-115.727,25
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.128.300,00	17.205.634,06	15.049.824,06	14.560.155,99	14.544.740,56	2.155.810,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.332,59	9.332,59	9.332,59	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	9.332,59	9.332,59	9.332,59	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.650,75	1.275,00	10.925,75	10.925,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.650,75	1.275,00	10.925,75	10.925,75	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.650,75	10.607,59	20.258,34	20.258,34	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	21.477,06	21.477,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.477,06	21.477,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	81.378,91	0,00	0,00	0,00	81.378,91
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	81.378,91	0,00	0,00	0,00	81.378,91
TOTAL	81.378,91	21.477,06	21.477,06	0,00	81.378,91

PONTE ALTA DO NORTE, 01/03/2018

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO