

**PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.924.630,00	13.924.630,00	10.724.581,80	-3.200.048,20
RECEITA TRIBUTARIA	722.000,00	722.000,00	430.258,83	-291.741,17
Impostos	590.000,00	590.000,00	400.110,12	-189.889,88
Taxas	129.000,00	129.000,00	30.148,71	-98.851,29
Contribuicao de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	500.630,00	500.630,00	98.937,29	-401.692,71
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	492.630,00	492.630,00	98.937,29	-393.692,71
Receitas de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	42.958,73	17.958,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.453.000,00	12.453.000,00	10.082.480,43	-2.370.519,57
Transferências Intergovernamentais	11.423.000,00	11.423.000,00	9.403.042,76	-2.019.957,24
Transferências de Convênios	1.030.000,00	1.030.000,00	679.437,67	-350.562,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.000,00	224.000,00	69.946,52	-154.053,48
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	4.544,39	-35.455,61
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	2.373,82	-22.626,18
Receita da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	9.957,57	-25.042,43
Receitas Correntes Diversas	124.000,00	124.000,00	53.070,74	-70.929,26
RECEITAS DE CAPITAL	201.000,00	201.000,00	44.613,25	-156.386,75
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151.000,00	151.000,00	44.613,25	-106.386,75
Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	1.413,25	413,25
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	43.200,00	-106.800,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>14.125.630,00</b>	<b>14.125.630,00</b>	<b>10.769.195,05</b>	<b>-3.356.434,95</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>14.125.630,00</b>	<b>14.125.630,00</b>	<b>10.769.195,05</b>	<b>-3.356.434,95</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>14.125.630,00</b>	<b>14.125.630,00</b>	<b>10.769.195,05</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

SILVANO CEZAR MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
102.836.388-50

ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN  
CONTADOR  
866.762.028-91

**PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 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	12.221.000,00	13.303.448,21	9.675.457,93	9.573.889,49	9.065.946,33	3.627.990,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.819.600,00	6.330.982,53	5.384.356,48	5.384.356,48	5.063.770,09	946.626,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.391.400,00	6.970.465,68	4.291.101,45	4.189.533,01	4.002.176,24	2.679.364,23
DESPESAS DE CAPITAL	745.400,00	1.678.697,86	1.078.008,63	1.001.931,53	913.959,53	600.689,23
INVESTIMENTOS	575.400,00	1.623.697,86	1.042.488,80	966.411,70	878.439,70	581.209,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	55.000,00	35.519,83	35.519,83	35.519,83	19.480,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	559.230,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.525.630,00</b>	<b>14.982.961,07</b>	<b>10.753.466,56</b>	<b>10.575.821,02</b>	<b>9.979.905,86</b>	<b>4.229.494,51</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>13.525.630,00</b>	<b>14.982.961,07</b>	<b>10.753.466,56</b>	<b>10.575.821,02</b>	<b>9.979.905,86</b>	<b>4.229.494,51</b>
SUPERÁVIT (IX)			15.728,49			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>13.525.630,00</b>	<b>14.982.961,07</b>	<b>10.769.195,05</b>	<b>10.575.821,02</b>	<b>9.979.905,86</b>	<b>4.229.494,51</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	19.600,00				
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	19.600,00	101.568,44	19.600,00	19.600,00	0,00	101.568,44
DESPESAS DE CAPITAL	681.780,55	76.077,10	533.380,01	533.380,01	0,00	224.477,64
INVESTIMENTOS	681.780,55	76.077,10	533.380,01	533.380,01	0,00	224.477,64
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>701.380,55</b>	<b>177.645,54</b>	<b>552.980,01</b>	<b>552.980,01</b>	<b>0,00</b>	<b>326.046,08</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	168.185,72			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.306,33	320.586,39	47.306,33	0,00	320.586,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.879,39	187.356,77	120.879,39	0,00	187.356,77
DESPESAS DE CAPITAL	41.714,47	87.972,00	41.714,47	0,00	87.972,00
INVESTIMENTOS	41.714,47	87.972,00	41.714,47	0,00	87.972,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>209.900,19</b>	<b>595.915,16</b>	<b>209.900,19</b>	<b>0,00</b>	<b>595.915,16</b>

SILVANO CEZAR MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
102.836.388-50

ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN  
CONTADOR  
866.762.028-91