Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS CORRENTES | PREVISÃO INICIAL 36.845.000,00 1.250.000,00 900.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) 36.845.000,00 1.250.000,00 900.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 | RECEITAS REALIZADAS (b) 27.781.621,23 635.673,32 494.645,80 141.027,52 247.781,43 247.781,43 130.286,31 0,00 130.286,31 0.00 | SALDO c = (b-a) 1987 -9.063.378 7 -614.3266 -405.354 3 -208.972 9 47.781 9 47.781 9 -459.713 0 -20.000 0 -339.713 0 |
|--|---|---|--|---|
| RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 36.845.000,00 1.250.000,00 900.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | ATUALIZADA (a) 36.845.000,00 1.250.000,00 900.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 590.000,00 470.000,00 100.000,00 | REALIZADAS (b) 27.781.621,23 635.673,32 494.645,80 141.027,52 247.781,43 247.781,43 130.286,31 0,00 130.286,31 | -403.334 -208.972 47.781 47.781 -459.713 -20.000 -339.713 |
| RECEITA TRIBUTARIA Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 1.250.000,00 900.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 590.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 36.845.000,00 1.250.000,00 900.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 590.000,00 470.000,00 100.000,00 | 27.781.621,23 635.673,32 494.645,80 141.027,52 247.781,43 247.781,43 130.286,31 0,00 130.286,31 | -403.334 -208.972 47.781 47.781 -459.713 -20.000 -339.713 |
| RECEITA TRIBUTARIA Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 1.250.000,00 900.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 590.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 1.250.000,00 900.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 590.000,00 470.000,00 100.000,00 | 635.673,32 494.645,80 141.027,52 247.781,43 247.781,43 130.286,31 0,00 130.286,31 | -403.334 -208.972 47.781 47.781 -459.713 -20.000 -339.713 |
| Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 900.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 590.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 900.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 590.000,00 470.000,00 100.000,00 | 494.645,80 141.027,52 247.781,43 247.781,43 130.286,31 0,00 130.286,31 | -403.334 -208.972 47.781 47.781 -459.713 -20.000 -339.713 |
| Taxas RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 350.000,00 200.000,00 200.000,00 590.000,00 20.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 350.000,00 200.000,00 200.000,00 590.000,00 20.000,00 470.000,00 100.000,00 | 141.027,52 247.781,43 247.781,43 130.286,31 0,00 130.286,31 | -403.334 -208.972 47.781 47.781 -459.713 -20.000 -339.713 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 200.000,00 200.000,00 590.000,00 20.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 200.000,00 200.000,00 590.000,00 20.000,00 470.000,00 100.000,00 | 247.781,43 247.781,43 130.286,31 0,00 130.286,31 | -20.000, 1 -339.713, 2 |
| Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 200.000,00 590.000,00 20.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 200.000,00 590.000,00 20.000,00 470.000,00 100.000,00 | 247.781,43 130.286,31 0,00 130.286,31 | -20.000, 1 -339.713, 2 |
| RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 590.000,00 20.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 590.000,00 20.000,00 470.000,00 100.000,00 | 130.286,31 0,00 130.286,31 | -20.000, 1 -339.713, 2 |
| Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 20.000,00 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 20.000,00 470.000,00 100.000,00 | 0,00 130.286,31 | -20.000, 1 -339.713, 2 |
| Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 470.000,00 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 470.000,00 100.000,00 | 130.286,31 | -339.713 |
| Receitas de Concessões e Permissões RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 100.000,00 300.000,00 33.530.000,00 | 100.000,00 | | -337.113 |
| RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 300.000,00 33.530.000,00 | | | -100.000, |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios | 33.530.000,00 | | 115.831,02 | -184.168 |
| Transferências de Convênios | | 33.530.000,00 | 26.183.032,35 | -7.346.967 ,5 |
| | 32.910.000,00 | 32.910.000,00 | 26.040.318,10 | -7.346.967 ,5 -6.869.681 |
| OUTDAS DECEITAS CODDENTES | 620.000,00 | 620.000,00 | 142.714,25 | -477.285) |
| | 975.000,00 | 975.000,00 | 469.016,80 | -505.983 |
| Multas e Juros de Mora | 530.000,00 | 530.000,00 | 673,28 | -529.326, 18.736, |
| Indenizações e Restituições | 155.000,00 | 155.000,00 | 173.736,73 | 18.736 |
| Receita da Dívida Ativa | 270.000,00 | 270.000,00 | 13.645,39 | -256.354) 6 |
| Receitas Correntes Diversas | 20.000,00 | 20.000,00 | 280.961,40 | 260.961, 4 |
| RECEITAS DE CAPITAL ALIENACÃO DE BENS | 1.280.000,00 40.000,00 | 1.280.000,00 40.000,00 | 909.358,34 2.319,79 | -256.354,6 260.961,4 -370.641,6 -37.680,2 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -37.080. 8 |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.319,79 | -20.000 9 -17.680 3 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 907.038,55 | -332.961 |
| Transferências Intergovernamentais | 240.000,00 | 240.000,00 | 158.075,69 | -81.924.3 |
| Transferências de Convênios | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 748.962,86 | -81.924,3 -251.037, 2 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 38.125.000,00 | 38.125.000,00 | 28.690.979,57 | -9.434.020 .9 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000 (1) -20.000 (1) 0.00 -20.000 (1) |
| Operações de Crédito Internas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000, 0 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Contratual | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,70 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,0 |
| Mobiliária Contratual | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 |
| | | 0,00 38.145.000,00 | 0,00 | 0.454.020.3 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) | 38.145.000,00 | 38.143.000,00 | 28.690.979,57 | -9.434.020, |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 38.145.000,00 | 38.145.000,00 | 28.690.979,57 | -9.454.020 3 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | <u> </u> |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | Oa. |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 296 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

| Exercício de 2016 | DEZEM1 | BRO(31/12/2 | 016) | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO CONTROL SA |
| DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 27.341.000,00 16.635.000,00 0,00 | 31.059.000,00 17.705.720,00 0,00 | 22.126.059,69 14.608.585,96 0,00 | 22.084.028,29 14.587.166,92 0,00 | 21.882.430,06 14.496.083,39 0,00 | 8.932.940, 3.097.134 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS | 10.706.000,00 4.920.000,00 4.670.000,00 | 13.353.280,00 1.152.000,00 952.000,00 | 7.517.473,73 803.448,42 616.855,47 | 7.496.861,37 282.266,69 95.673,74 | 7.386.346,67 254.577,21 67.984,26 | 5.835.80 348.551 335.14 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 250.000,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 186.592,95 | 0,00 186.592,95 | 0,00 186.592,95 | 13.40% |
| ESERVA DE CONTINGÊNCIA ESERVA DO RPPS | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UH. |
| UBTOTAL DAS DESPESAS | 33.461.000,00 | 32.211.000,00 | 22.929.508,11 | 22.366.294,98 | 22.137.007,27 | 9.281.49 |
| MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | OHEA. |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TE CHECKEN |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $\tilde{\mathfrak{g}}$ |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ď <u>Q</u> |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <u> </u> |
| UBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 33.461.000,00 | 32.211.000,00 | 22.929.508,11 | 22.366.294,98 | 22.137.007,27 | 9.281.49 G 9.281.49 G 9.281.49 G |
| UPERÁVIT (IX) OTAL (X)=(VIII + IX) | 33.461.000,00 | 32.211.000,00 | 5.761.471,46 28.690.979,57 | 22.366.294,98 | 22.137.007,27 | <u> </u> |
| NEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS | DESTOS A DAGA | D NÃO DDOCES | 24002 | | | ento: 8 |
| MEAO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS | INSCR | | JADOS | | | The O |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO OF |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | မှ |
| DESPESAS CORRENTES | 1.037.671,60 | 42.031,40 | 774.659,85 | | | (f)=(a+b-d-e) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.726,84 | 21.419,04 | | 774.659,85 | 263.011,75 | 42.031 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | | 0,00 | 774.659,85 0,00 | 263.011,75 112.726,84 | 42.031 21.419 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 0,00 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 42.031 21.419 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 924.944,76 | 0,00 20.612,36 | * | 0,00 | 112.726,84 | 42.031 21.419 0 |
| INVESTIMENTOS | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 112.726,84 0,00 | 42.031 21.419 04 20.612 1.258.831 |
| | 924.944,76 3.434.037,95 | 20.612,36 521.181,73 | 0,00 774.659,85 924.225,44 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 | 42.031 21.419 04 20.612 1.258.831 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 | 42.031 21.419 20.612 1.258.831 1.258.831 |
| | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 | 42.031 6 21.419 6 20.612 1.258.831 6 1.258.831 6 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 | 42.03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 111.550,00 4.471.709,55 | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 0,00 563.213,13 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 111.550,00 2.035.174,40 | 42.031 6 21.419 6 20.612 1.258.831 6 1.258.831 6 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 111.550,00 4.471.709,55 | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 0,00 563.213,13 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 111.550,00 2.035.174,40 | 42.03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 111.550,00 4.471.709,55 RESTOS A PAGA | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 0,00 563.213,13 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 DS E NÃO PROCE ITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 111.550,00 2.035.174,40 | 42.03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL NEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 111.550,00 4.471.709,55 RESTOS A PAGA | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 0,00 563.213,13 LR PROCESSADO INSCR EM EXERCÍCIOS | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 DS E NÃO PROCE ITOS EM 31 DE | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 111.550,00 2.035.174,40 DADOS | 42.0315 21.419 20.612 1.258.8315 1.258.8315 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL NEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 111.550,00 4.471.709,55 RESTOS A PAGA | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 0,00 563.213,13 AR PROCESSADO INSCR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 DS E NÃO PROCE ITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 ESSADOS LIQUI | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 111.550,00 2.035.174,40 DADOS CANCELADOS | 42.03 [5] 21.419 20.612 1.258.83 [6] 0,0 1.300.862,9 SALDO (e)=(a+b-c-d) |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL NEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 111.550,00 4.471.709,55 RESTOS A PAGA | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 0,00 563.213,13 AR PROCESSADO INSCR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 2.014.875,29 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 DS E NÃO PROCE ITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 201.598,23 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 ESSADOS LIQUI PAGOS (C) 638.240,07 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 111.550,00 2.035.174,40 DADOS CANCELADOS (d) 1.376.635,22 | 42.03 [5] 21.419 20.612 1.258.83 [6] 0,0 1.300.862,9 SALDO (e)=(a+b-c-d) 201.598,3 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL NEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 111.550,00 4.471.709,55 RESTOS A PAGA | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 0,00 563.213,13 AR PROCESSADO INSCR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 2.014.875,29 1.105.019,89 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 DS E NÃO PROCE ITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 201.598,23 91.083,53 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 ESSADOS LIQUI PAGOS (C) 638.240,07 281.699,87 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 111.550,00 2.035.174,40 DADOS CANCELADOS (d) 1.376.635,22 823.320,02 | 42.031 42 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 111.550,00 4.471.709,55 RESTOS A PAGA | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 0,00 563.213,13 AR PROCESSADO INSCR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 2.014.875,29 1.105.019,89 0,00 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 DS E NÃO PROCE ITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 201.598,23 91.083,53 0,00 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 ESSADOS LIQUI PAGOS (C) 638.240,07 281.699,87 0,00 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 111.550,00 2.035.174,40 DADOS CANCELADOS (d) 1.376.635,22 823.320,02 0,00 | 42.031 42 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FOTAL NEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 924.944,76 3.434.037,95 3.322.487,95 0,00 111.550,00 4.471.709,55 RESTOS A PAGA | 20.612,36 521.181,73 521.181,73 0,00 0,00 563.213,13 AR PROCESSADO INSCR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 2.014.875,29 1.105.019,89 | 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 DS E NÃO PROCE ITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 201.598,23 91.083,53 | 0,00 0,00 774.659,85 924.225,44 924.225,44 0,00 0,00 1.698.885,29 ESSADOS LIQUI PAGOS (C) 638.240,07 281.699,87 | 112.726,84 0,00 150.284,91 1.772.162,65 1.660.612,65 0,00 111.550,00 2.035.174,40 DADOS CANCELADOS (d) 1.376.635,22 823.320,02 | 42.03 [5] 21.419 20.612 1.258.83 [6] 0,0 1.300.862,9 SALDO (e)=(a+b-c-d) 201.598,6 91.083,6 |

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

| , | | | | | | 0 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO Ob |
| | (a) | EXERCÍCIO (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.037.671,60 | 42.031,40 | 774.659,85 | 774.659,85 | 263.011,75 | 42.031 |
| DESI ESAS CORRENTES | 1.037.071,00 | 42.031,40 | 114.039,83 | 114.039,83 | 203.011,73 | 42.031740 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.726,84 | 21.419,04 | 0,00 | 0,00 | 112.726,84 | 21.419394 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ශ්ණීම |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 924.944,76 | 20.612,36 | 774.659,85 | 774.659,85 | 150.284,91 | 20.612€6 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.434.037,95 | 521.181,73 | 924.225,44 | 924.225,44 | 1.772.162,65 | 1.258.831 |
| INVESTIMENTOS | 3.322.487,95 | 521.181,73 | 924.225,44 | 924.225,44 | 1.660.612,65 | 1.258.831 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 111.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.550,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.471.709,55 | 563.213,13 | 1.698.885,29 | 1.698.885,29 | 2.035.174,40 | 1.300.862,99 |

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

| , | nyaan | VTC C | | | 1 |
|------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| | INSCR | * ** | | | 1 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DEZEMBRO DO | | | 7 |
| | | EXERCÍCIO | | | 3 |
| | (a) | (b) | (C) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 2.014.875,29 | 201.598,23 | 638.240,07 | 1.376.635,22 | 201.598,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.105.019,89 | 91.083,53 | 281.699,87 | 823.320,02 | 91.083,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 909.855,40 | 110.514,70 | 356.540,20 | 553.315,20 | 110.514,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.257.900,24 | 27.689,48 | 160.372,12 | 406.255,26 | 2.718.962,34 |
| INVESTIMENTOS | 3.180.600,24 | 27.689,48 | 160.372,12 | 328.955,26 | 2.718.962,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 77.300,00 | 0,00 | 0,00 | 77.300,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.272.775,53 | 229.287,71 | 798.612,19 | 1.782.890,48 | 2.920.560,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

......

Exercício de 2016

| ANEXO B | | | | | | Ace |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO 6 DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.925.000,00 | 3.488.720,00 | 2.946.823,23 | 2.946.823,23 | 2.941.442,11 | 541.89₺ 72 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.875.000,00 | 3.488.720,00 | 2.946.823,23 | 2.946.823,23 | 2.941.442,11 | 541.89677 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.675.000,00 | 1.348.720,00 | 903.440,39 | 903.440,39 | 898.059,27 | 445.279 61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Œ00 € |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 2.140.000,00 | 2.043.382,84 | 2.043.382,84 | 2.043.382,84 | 96.61 🗜 16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Q 0 00 <u>∃</u> |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (200 <u>5</u>) (200 <u>5</u>) |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (<u>É</u>)0 <u>6</u> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05005 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (<u>F</u> 005 |