PREV - XANGRI-LA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - PREV - XANGRI-LA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.100.000,00	8.100.000,00	9.335.067,28	1.235.067,28
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.532.000,00	7.532.000,00	7.451.516,69	-80.483,31
Contribuicoes Sociais	7.532.000,00	7.532.000,00	7.451.516,69	-80.483,31
RECEITA PATRIMONIAL	481.000,00	481.000,00	1.704.532,17	1.223.532,17
Receitas de Valores Mobiliários	481.000,00	481.000,00	1.704.532,17	1.223.532,17
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	23.840,00	8.840,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	155.178,42	83.178,42
Multas e Juros de Mora	72.000,00	72.000,00	151.881,99	79.881,99
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.296,43	3.296,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.100.000,00	8.100.000,00	9.335.067,28	1.235.067,28
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)	8.100.000,00	8.100.000,00	9.335.067,28	1.235.067,28
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	8.100.000,00	8.100.000,00	9.335.067,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		347.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		347.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
COORD ADMIN E FINANC CRC/RS 078121
014.320.020-82

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49

PREV - XANGRI-LA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016 DEZEMBRO(31/12/2016)

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	2.507.000,00	2.850.000,00	1.800.456,48	1.768.858,53	1.730.882,76	1.049.543,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.332.000,00	2.332.000,00	1.407.096,27	1.407.096,27	1.379.915,49	924.903,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	518.000,00	393.360,21	361.762,26	350.967,27	124.639,79
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	19.000,00	18.014,41	18.014,41	18.014,41	985,59
INVESTIMENTOS	15.000,00	19.000,00	18.014,41	18.014,41	18.014,41	985,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	5.578.000,00	5.578.000,00	0,00	0,00	0,00	5.578.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.100.000,00	8.447.000,00	1.818.470,89	1.786.872,94	1.748.897,17	6.628.529,11
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)	8.100.000,00	8.447.000,00	1.818.470,89	1.786.872,94	1.748.897,17	6.628.529,11
SUPERÁVIT (IX)			7.516.596,39			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.100.000,00	8.447.000,00	9.335.067,28	1.786.872,94	1.748.897,17	6.628.529,11

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	15.960,09	31.597,95	4.143,10	4.143,10	0,00	43.414,94
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	15.960,09	31.597,95	4.143,10	4.143,10	0,00	43.414,94
DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	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	23.660,09	31.597,95	11.843,10	11.843,10	0,00	43.414,94

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	37,01	37.975,77	0,00	0,00	38.012,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.180,78	0,00	0,00	27.180,78
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,01	10.794,99	0,00	0,00	10.832,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	37,01	37.975,77	0,00	0,00	38.012,78

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
COORD ADMIN E FINANC CRC/RS 078121
014.320.020-82

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49

PREV - XANGRI-LA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.098.000,00	5.098.000,00	5.089.678,96	-8.321,04
Receita de Contribuições	5.026.000,00	5.026.000,00	4.939.406,97	-86.593,03
Outras Receitas Correntes	72.000,00	72.000,00	150.271,99	78.271,99

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
COORD ADMIN E FINANC CRC/RS 078121
014.320.020-82

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49