

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

### ISOLADO:5 - FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)    |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 211.000,00        | 211.000,00              | 164,03                  | -210.835,97        |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.000,00          | 1.000,00                | 164,03                  | -835,97            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 1.000,00          | 1.000,00                | 164,03                  | -835,97            |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 160.000,00        | 160.000,00              | 0,00                    | -160.000,00        |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 160.000,00        | 160.000,00              | 0,00                    | -160.000,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 50.000,00         | 50.000,00               | 0,00                    | -50.000,00         |
| Indenizações e Restituições  | 50.000,00         | 50.000,00               | 0,00                    | -50.000,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>211.000,00</b> | <b>211.000,00</b>       | <b>164,03</b>           | <b>-210.835,97</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>211.000,00</b> | <b>211.000,00</b>       | <b>164,03</b>           | <b>-210.835,97</b> |
| DÉFICIT (IV)   |                   |                         | 110.694,31              |                    |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>  | <b>211.000,00</b> | <b>211.000,00</b>       | <b>110.858,34</b>       |                    |
| 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                    |                    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 562.000,00             | 312.000,00                | 110.858,34                 | 110.858,34                 | 108.313,60            | 201.141,66                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 30.000,00              | 30.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 30.000,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 532.000,00             | 282.000,00                | 110.858,34                 | 110.858,34                 | 108.313,60            | 171.141,66                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 10.000,00                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 10.000,00                     |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>572.000,00</b>      | <b>322.000,00</b>         | <b>110.858,34</b>          | <b>110.858,34</b>          | <b>108.313,60</b>     | <b>211.141,66</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>572.000,00</b>      | <b>322.000,00</b>         | <b>110.858,34</b>          | <b>110.858,34</b>          | <b>108.313,60</b>     | <b>211.141,66</b>             |
| SUPERÁVIT (IX)                                      |                        |                           | 0,00                       |                            |                       |                               |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>572.000,00</b>      | <b>322.000,00</b>         | <b>110.858,34</b>          | <b>110.858,34</b>          | <b>108.313,60</b>     | <b>211.141,66</b>             |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)    | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                   |                 |                   |                        |
|                                | DESPESAS CORRENTES              | 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                            | 1.361,00                                  | 1.361,00          | 1.361,00        | 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                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>1.361,00</b>                           | <b>1.361,00</b>   | <b>1.361,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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<br>(c)    | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                 |                   |                        |
|   | DESPESAS CORRENTES              | 0,00                                      |                 |                   |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 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                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                            | 1.853,24                                  | 1.133,24        | 0,00              | 720,00                 |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.853,24</b>                           | <b>1.133,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>720,00</b>          |