

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.063.241,79	1.063.241,79	1.063.794,54	52.552,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.151,18	13.151,18
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	13.151,18	13.151,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.063.241,79	1.063.241,79	906.337,94	-156.903,85
Transferências Intergovernamentais	1.063.241,79	1.063.241,79	906.337,94	-156.903,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	144.305,42	144.305,42
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	161,40	161,40
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	144.144,02	144.144,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.063.241,79</b>	<b>1.063.241,79</b>	<b>1.063.794,54</b>	<b>52.552,75</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>1.063.241,79</b>	<b>1.063.241,79</b>	<b>1.063.794,54</b>	<b>52.552,75</b>
DÉFICIT (IV)			562.779,80	562.779,80
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.063.241,79</b>	<b>1.063.241,79</b>	<b>1.626.574,34</b>	<b>562.779,80</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



Documento Assinado em 31/12/2016 por JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://www.alianca.ma.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoc=377c57e-a779-4587-85ab-09074345452b>

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.530.315,19	2.604.585,19	1.624.297,34	1.624.297,34	1.535.556,84	980.287,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.895,14	960.675,14	872.504,37	872.504,37	812.119,17	88.170,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.681.420,05	1.643.910,05	751.792,97	751.792,97	723.437,67	892.117,08
DESPESAS DE CAPITAL	284.132,49	16.132,49	2.277,00	2.277,00	1.337,00	135.555,49
INVESTIMENTOS	284.132,49	16.132,49	2.277,00	2.277,00	1.337,00	135.555,49
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>2.814.447,68</b>	<b>2.620.717,68</b>	<b>1.626.574,34</b>	<b>1.626.574,34</b>	<b>1.536.893,84</b>	<b>994.143,34</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>2.814.447,68</b>	<b>2.620.717,68</b>	<b>1.626.574,34</b>	<b>1.626.574,34</b>	<b>1.536.893,84</b>	<b>994.143,34</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.814.447,68</b>	<b>2.620.717,68</b>	<b>1.626.574,34</b>	<b>1.626.574,34</b>	<b>1.536.893,84</b>	<b>994.143,34</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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	906.570,05	0,00	137.688,87	137.688,87	766.931,18	1.008.950,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.079,42	0,00	0,00	0,00	39.079,42	39.079,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.490,63	0,00	137.688,87	137.688,87	727.851,76	1.008.950,05
DESPESAS DE CAPITAL	22.942,00	0,00	1.750,00	1.750,00	21.192,00	22.942,00
INVESTIMENTOS	22.942,00	0,00	1.750,00	1.750,00	21.192,00	22.942,00
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>929.512,05</b>	<b>0,00</b>	<b>139.438,87</b>	<b>139.438,87</b>	<b>788.123,18</b>	<b>1.950,00</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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	80.830,91	88.740,50	31.933,38	14.738,40	122.899,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.061,03	60.385,20	7.173,43	10.188,00	61.084,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.769,88	28.355,30	24.759,95	4.550,40	61.814,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.700,00	940,00	0,00	0,00	2.640,00
INVESTIMENTOS	1.700,00	940,00	0,00	0,00	2.640,00
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>82.530,91</b>	<b>89.680,50</b>	<b>31.933,38</b>	<b>14.738,40</b>	<b>125.539,63</b>

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



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)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.298,05	37.298,05	36.846,16	36.846,16	34.379,37	5.589,00
DESpesas CORRENTES	15.298,05	37.298,05	36.846,16	36.846,16	34.379,37	5.589,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.298,05	37.298,05	36.846,16	36.846,16	34.379,37	5.589,00
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

Documento Assinado em 31/12/2016 por JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em 31/12/2016 às 14:58:57 pelo usuário: JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Endereço: https://brasil.ssign.br/pt-br/validarDoc.aspx?docId=3779458785ab09074345452b

\_\_\_\_\_  
 JULIERME BARBOSA XAVIER  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
 TESOUREIRO