

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



Documento Assinado em 31/12/2016 por JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
 Acesso em: http://www.ferreiros.ba.gov.br/portal/Documentos/semCodigoDoc/Documentos/57a8b4e5-0d60-4eed-bc20-b42cnc31a5e8

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.817.021,67	2.817.021,67	3.110.346,55	293.324,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.395,80	1.395,80	20.867,05	19.471,25
Receitas de Valores Mobiliários	1.395,80	1.395,80	20.867,05	19.471,25
RECEITA DE SERVIÇOS	539.302,40	539.302,40	205.624,20	-333.678,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.276.323,47	2.276.323,47	2.865.037,29	588.713,82
Transferências Intergovernamentais	1.682.516,04	1.682.516,04	2.864.576,65	1.182.060,61
Transferências de Convênios	593.807,43	593.807,43	460,64	-593.346,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.818,01	18.818,01
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.765,49	17.765,49
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.052,52	1.052,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.817.021,67	2.817.021,67	3.110.346,55	293.324,88
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)	2.817.021,67	2.817.021,67	3.110.346,55	293.324,88
DÉFICIT (IV)			2.473.300,05	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.817.021,67	2.817.021,67	5.583.646,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.604.006,15	5.758.991,30	5.436.156,67	5.436.156,67	5.205.914,98	322.836,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.219.169,83	4.477.169,83	4.267.065,22	4.267.065,22	4.046.832,53	210.104,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.384.836,32	1.281.821,47	1.169.091,45	1.169.091,45	1.159.082,45	112.739,02
DESPESAS DE CAPITAL	725.592,84	156.107,69	147.489,93	147.489,93	147.489,93	861,76
INVESTIMENTOS	725.592,84	156.107,69	147.489,93	147.489,93	147.489,93	861,76
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.329.598,99	5.915.098,99	5.583.646,60	5.583.646,60	5.353.404,91	331.557,39
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)	4.329.598,99	5.915.098,99	5.583.646,60	5.583.646,60	5.353.404,91	331.557,39
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.329.598,99	5.915.098,99	5.583.646,60	5.583.646,60	5.353.404,91	331.557,39

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	613.927,09	0,00	289.899,42	289.899,42	227.711,45	96.316,22
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	613.927,09	0,00	289.899,42	289.899,42	227.711,45	96.316,22
DESPESAS DE CAPITAL	57.152,12	0,00	3.133,63	3.133,63	54.018,49	0,00
INVESTIMENTOS	57.152,12	0,00	3.133,63	3.133,63	54.018,49	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	671.079,21	0,00	293.033,05	293.033,05	281.729,94	96.316,22

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	776.931,25	230.241,69	518.124,50	158.587,96	330.460,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.199,89	220.232,69	136.359,32	39.840,57	220.232,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.731,36	10.009,00	381.765,18	118.747,39	110.227,79
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	776.931,25	230.241,69	518.124,50	158.587,96	330.460,48

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

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



ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i)=(e)-(f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.935,79	290.935,79	270.850,13	270.850,13	257.391,56	208.781,56
DESPEAS CORRENTES	95.935,79	290.935,79	270.850,13	270.850,13	257.391,56	208.781,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.935,79	290.935,79	270.850,13	270.850,13	257.391,56	208.781,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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
 Endereço: Prefeitura Municipal de Ferreiros - Av. Brasil, 100 - Centro - Ferreiros - PE
 Acesso em: 31/12/2016 às 14:58:00
 Documento assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
 Código do documento: 57/a8b4e5-0d60-4eed-bc20-b42cnc31a5e8

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
 TESOUREIRO

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



ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.716.005,52	1.716.005,52	2.737.192,08	1.021.186,56
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.709.091,38	1.709.091,38	2.671.794,96	962.703,58
Contribuicoes Sociais	1.709.091,38	1.709.091,38	2.671.794,96	962.703,58
RECEITA PATRIMONIAL	6.914,14	6.914,14	8.041,62	1.127,48
Receitas de Valores Mobiliários	6.914,14	6.914,14	8.041,62	1.127,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	57.355,50	57.355,50
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	46.898,94	46.898,94
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	10.456,56	10.456,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.716.005,52	1.716.005,52	2.737.192,08	1.021.186,56
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)	1.716.005,52	1.716.005,52	2.737.192,08	1.021.186,56
DEFICIT (IV)			1.505.675,82	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.716.005,52	1.716.005,52	4.242.867,90	
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 ANTONIO ROSSINI JUNIOR AINDRÁ DE JULLIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://www.ferreiros.ma.gov.br/portal/portal/assinaturaDoc.aspx?codigo_documento=57a8b4e5-0d60-4eed-bc20-b42cae31a5e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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	1.539.797,54	4.264.797,54	4.242.867,90	4.213.007,38	3.865.942,84	21.229,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.453.813,16	4.180.813,16	4.167.907,48	4.138.046,96	3.792.982,42	12.000,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.984,38	83.984,38	74.960,42	74.960,42	72.960,42	922,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.986,82	2.986,82	0,00	0,00	0,00	2.986,82
INVESTIMENTOS	2.986,82	2.986,82	0,00	0,00	0,00	2.986,82
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	191.156,84	1.156,84	0,00	0,00	0,00	150,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.733.941,20	4.268.941,20	4.242.867,90	4.213.007,38	3.865.942,84	26.773,30
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)	1.733.941,20	4.268.941,20	4.242.867,90	4.213.007,38	3.865.942,84	26.773,30
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.733.941,20	4.268.941,20	4.242.867,90	4.213.007,38	3.865.942,84	26.773,30

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	60.200,00	29.860,52	60.200,00	60.200,00	0,00	29.860,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.860,52	0,00	0,00	0,00	29.860,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	60.200,00	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
TOTAL	60.200,00	29.860,52	60.200,00	60.200,00	0,00	29.860,52

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	268.599,97	347.064,54	268.497,74	0,00	347.166,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.697,74	345.064,54	260.697,74	0,00	345.064,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.902,23	2.000,00	7.800,00	0,00	2.102,23
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	268.599,97	347.064,54	268.497,74	0,00	347.166,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinatura: https://eicm1.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento: 5718b4c5-0d60-41e4-9e4-7e20-0b42cnc31ace8

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



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.259.672,71	1.259.672,71	1.829.861,51	570.188,80
Receita de Contribuições	1.259.672,71	1.259.672,71	1.782.962,57	523.890,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	46.898,94	46.898,94

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE JULLIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: 11/01/2017 às 10:29:49
 http://www.ferreiros.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento: 57a8b4e5-0d60-4eed-bc20-b42cae31a5e8

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

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	290.312,50	290.312,50	248.342,24	-41.970,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.253,11	1.253,11	6.153,31	4.900,20
Receitas de Valores Mobiliários	1.253,11	1.253,11	6.153,31	4.900,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.059,39	289.059,39	240.936,67	-48.122,72
Transferências Intergovernamentais	189.495,86	189.495,86	227.561,66	38.065,80
Transferências de Convênios	99.563,53	99.563,53	13.375,01	-86.188,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	290.312,50	290.312,50	248.342,24	-41.970,26
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)	290.312,50	290.312,50	248.342,24	-41.970,26
DÉFICIT (IV)			501.462,75	
TOTAL (V) = (III+IV)	290.312,50	290.312,50	749.804,99	
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 ANTONIO DE ANDRADE JUNIOR BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://www.ferreiros.ba.gov.br/arquivos/2016/12/31/201612311558

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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	1.409.048,60	1.399.048,60	745.464,99	745.464,99	732.718,78	653.583,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.059,53	657.059,53	349.395,97	349.395,97	343.993,76	307.663,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.989,07	741.989,07	396.069,02	396.069,02	388.725,02	345.220,05
DESPESAS DE CAPITAL	70.282,84	31.282,84	4.340,00	4.340,00	4.340,00	26.942,84
INVESTIMENTOS	70.282,84	31.282,84	4.340,00	4.340,00	4.340,00	26.942,84
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.479.331,44	1.430.331,44	749.804,99	749.804,99	737.058,78	680.526,45
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)	1.479.331,44	1.430.331,44	749.804,99	749.804,99	737.058,78	680.526,45
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.479.331,44	1.430.331,44	749.804,99	749.804,99	737.058,78	680.526,45

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	286.622,74	0,00	53.815,39	53.815,39	230.506,35	201,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.872,74	0,00	53.815,39	53.815,39	229.756,35	201,00
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
TOTAL	286.622,74	0,00	53.815,39	53.815,39	230.506,35	2.301,00

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	133.882,81	12.746,21	73.593,54	60.289,27	12.746,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.363,08	5.402,21	2.058,68	4.304,40	5.402,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.519,73	7.344,00	71.534,86	55.984,87	7.344,00
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	133.882,81	12.746,21	73.593,54	60.289,27	12.746,21

Documento assinado eletronicamente por JULIERME BARBOSA Xavier em 31/12/2016 às 14:06:44 por ope-020-0-020031ace8
 Endereço eletrônico: http://www.ferreiros.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 57180405-006044

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



ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOT. (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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 ANTONIO JOSE DE ANDRADE JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://sede.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 57a8b4e5-0d60-4eed-bc20-b42cnc31a5e8