

**MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>76.690.000,00</b>	<b>77.017.614,78</b>	<b>76.961.640,47</b>	<b>(55.974,31)</b>
Receita Tributária	4.287.878,00	4.287.878,00	4.350.339,48	62.461,48
Receita de Contribuições	8.577.500,00	8.677.288,06	7.248.948,27	(1.428.339,79)
Receita Patrimonial	5.166.409,05	5.169.702,60	9.990.485,44	4.820.782,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	286.000,00	286.000,00	76.239,98	(209.760,02)
Transferências Correntes	57.488.712,95	57.713.246,12	54.228.571,43	(3.484.674,69)
Outras Receitas Correntes	883.500,00	883.500,00	1.067.055,87	183.555,87
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.937.500,00</b>	<b>3.443.367,29</b>	<b>(2.494.132,71)</b>
Operações de Crédito	0,00	5.000.000,00	647.048,38	(4.352.951,62)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	455,00	(49.545,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	400.000,00	887.500,00	2.795.863,91	1.908.363,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>77.140.000,00</b>	<b>82.955.114,78</b>	<b>80.405.007,76</b>	<b>(2.550.107,02)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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(VI) = (IV+V)</b>	<b>77.140.000,00</b>	<b>82.955.114,78</b>	<b>80.405.007,76</b>	<b>(2.550.107,02)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>77.140.000,00</b>	<b>82.955.114,78</b>	<b>80.405.007,76</b>	<b>(2.550.107,02)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.228,48</b>	<b>1.337.228,48</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	1.282.228,48	1.282.228,48	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>65.311.200,00</b>	<b>68.742.955,09</b>	<b>64.655.382,08</b>	<b>63.670.519,10</b>	<b>62.406.632,75</b>	<b>4.087.573,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.764.800,00	39.236.256,20	37.822.111,76	37.822.111,76	37.176.278,96	1.414.144,44
Juros e Encargos da Dívida	540.500,00	523.365,67	523.365,67	523.365,67	523.365,67	0,00
Outras Despesas Correntes	28.005.900,00	28.983.333,22	26.309.904,65	25.325.041,67	24.706.988,12	2.673.428,57
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>2.216.800,00</b>	<b>8.092.388,17</b>	<b>2.133.754,01</b>	<b>1.928.019,54</b>	<b>1.780.139,25</b>	<b>5.958.634,16</b>
Investimentos	856.800,00	7.326.700,84	1.368.066,68	1.162.332,21	1.014.451,92	5.958.634,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.360.000,00	765.687,33	765.687,33	765.687,33	765.687,33	0,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>8.157.000,00</b>	<b>7.457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>77.140.000,00</b>	<b>84.292.343,26</b>	<b>66.789.136,09</b>	<b>65.598.538,64</b>	<b>64.186.772,00</b>	<b>17.503.207,17</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>77.140.000,00</b>	<b>84.292.343,26</b>	<b>66.789.136,09</b>	<b>65.598.538,64</b>	<b>64.186.772,00</b>	<b>17.503.207,17</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>13.615.871,67</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>77.140.000,00</b>	<b>84.292.343,26</b>	<b>80.405.007,76</b>	<b>65.598.538,64</b>	<b>64.186.772,00</b>	<b>17.503.207,17</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>166.290,45</b>	<b>753.461,92</b>	<b>602.851,15</b>	<b>601.105,74</b>	<b>125.162,06</b>	<b>193.484,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Outras Despesas Correntes	162.824,88	753.461,92	602.851,15	601.105,74	125.162,06	190.019,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.676.907,83</b>	<b>3.271.975,65</b>	<b>3.084.480,59</b>	<b>2.548.963,64</b>	<b>54.606,54</b>	<b>4.345.313,30</b>
Investimentos	3.676.907,83	3.271.975,65	3.084.480,59	2.548.963,64	54.606,54	4.345.313,30
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>3.843.198,28</b>	<b>4.025.437,57</b>	<b>3.687.331,74</b>	<b>3.150.069,38</b>	<b>179.768,60</b>	<b>4.538.797,87</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.131,16</b>	<b>1.210.935,96</b>	<b>1.204.027,40</b>	<b>1.403,27</b>	<b>16.636,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.658,08	527.578,66	525.830,46	0,00	3.406,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.473,08	683.357,30	678.196,94	1.403,27	13.230,17
<b>Despesas de Capital</b>	<b>218.700,37</b>	<b>251.516,30</b>	<b>376.051,67</b>	<b>7.836,27</b>	<b>86.328,73</b>
Investimentos	218.700,37	251.516,30	376.051,67	7.836,27	86.328,73
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>229.831,53</b>	<b>1.462.452,26</b>	<b>1.580.079,07</b>	<b>9.239,54</b>	<b>102.965,18</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, Data Emissão 30/03/2017, Hora emissão 08:42:22

Notas: