



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			(b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.489.000,00	4.489.000,00	651.153,04	6.529.517,73	2.040.517,73
RECEITAS CORRENTES	4.489.000,00	4.489.000,00	651.153,04	6.529.517,73	2.040.517,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.737.000,00	1.737.000,00	211.897,38	2.185.078,60	448.078,60
Contribuições Sociais	1.737.000,00	1.737.000,00	211.897,38	2.185.078,60	448.078,60
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.752.000,00	2.752.000,00	418.929,90	4.324.011,55	1.572.011,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.752.000,00	2.752.000,00	418.929,90	4.324.011,55	1.572.011,55
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.325,76	20.427,58	20.427,58
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	97,53	97,53
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.325,76	20.330,05	20.330,05
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
				(b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.011.000,00	3.011.000,00	377.575,31	3.852.186,75	841.186,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.500.000,00	7.500.000,00	1.028.728,35	10.381.704,48	2.881.704,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.500.000,00	7.500.000,00	1.028.728,35	10.381.704,48	2.881.704,48
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.500.000,00	7.500.000,00	1.028.728,35	10.381.704,48	2.881.704,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-

(Continua)



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)		(f)		(g)		(h)	i = (e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.478.000,00	7.464.000,00	289.825,38	3.272.081,96	296.038,97	3.251.331,13	296.038,97	3.251.331,13	4.191.918,04
DESPESAS CORRENTES	3.320.996,00	3.317.996,00	289.825,38	3.271.205,96	296.038,97	3.250.455,13	296.038,97	3.250.455,13	46.790,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.375.600,00	2.357.600,00	208.644,05	2.327.636,68	208.644,05	2.327.636,68	208.644,05	2.327.636,68	29.963,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.396,00	960.396,00	81.181,33	943.569,28	87.394,92	922.818,45	87.394,92	922.818,45	16.826,72
DESPESAS DE CAPITAL	9.600,00	3.900,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	3.024,00
INVESTIMENTOS	9.600,00	3.900,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	3.024,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.147.404,00	4.142.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.104,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.000,00	36.000,00	2.654,69	33.799,23	2.654,69	33.799,23	2.654,69	33.799,23	2.200,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.500.000,00	7.500.000,00	292.480,07	3.305.881,19	298.693,66	3.285.130,36	298.693,66	3.285.130,36	4.194.118,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.500.000,00	7.500.000,00	292.480,07	3.305.881,19	298.693,66	3.285.130,36	298.693,66	3.285.130,36	4.194.118,81
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	7.075.823,29	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.500.000,00	7.500.000,00	292.480,07	10.381.704,48	298.693,66	3.285.130,36	298.693,66	3.285.130,36	-2.881.704,48



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		(c)		(d)		(e)	
	(a)	(b)							
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.366,66	0,00	15.524,06	0,00	15.524,06	0,00	0,00	4.842,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.366,66	0,00	15.524,06	0,00	15.524,06	0,00	0,00	4.842,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.366,66	0,00	15.524,06	0,00	15.524,06	0,00	0,00	4.842,60

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 f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		(d)		(e)	
	(a)	(b)					
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

GUARANTÃ DO NORTE, 31 de dezembro de 2016

ROSINHA FIN
DIRETORA PRESIDENTE

EDSON APARECIDO FERREIRA
CONTADOR CRC-MT Nº: 0.11.441/O-6