

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.849.700,00	25.666.095,68	24.783.368,58	-882.727,10
receita tributaria	885.600,00	771.884,30	752.731,06	-19.153,24
impostos	836.600,00	719.734,30	705.014,03	-14.720,27
taxas	49.000,00	52.150,00	47.717,03	-4.432,97
receita patrimonial	377.600,00	447.328,43	241.102,07	-206.226,36
receitas de valores mobiliarios	377.600,00	446.428,43	241.102,07	-205.326,36
receita de concessoes e permissoes	0,00	900,00	0,00	-900,00
receita de servicos	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
transferencias correntes	24.559.876,00	24.380.261,66	23.750.079,01	-630.182,65
transferencias intergovernamentais	24.300.376,00	24.120.761,66	23.497.939,27	-622.822,39
transferencias de convenios	259.500,00	259.500,00	252.139,74	-7.360,26
outras receitas correntes	19.624,00	59.621,29	39.456,44	-20.164,85
multas e juros de mora	7.624,00	18.370,35	10.051,76	-8.318,59
indenizacoes e restituicoes	0,00	20.471,37	20.471,37	0,00
receita da divida ativa	8.500,00	10.529,57	8.645,99	-1.883,58
receitas correntes diversas	3.500,00	10.250,00	287,32	-9.962,68
RECEITAS DE CAPITAL	4.062.300,00	1.123.073,44	571.635,94	-551.437,50
alienacao de bens	50.000,00	27.150,00	27.150,00	0,00
alienacao de bens moveis	50.000,00	27.150,00	27.150,00	0,00
transferencias de capital	4.012.300,00	1.095.923,44	544.485,94	-551.437,50
transferencias intergovernamentais	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de convenios	2.795.300,00	1.095.923,44	544.485,94	-551.437,50
Subtotal das Receitas (I)	29.912.000,00	26.789.169,12	25.355.004,52	-1.434.164,60
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.912.000,00	26.789.169,12	25.355.004,52	-1.434.164,60
DEFICIT (IV)	0,00	3.765.193,70	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	29.912.000,00	30.554.362,82	25.355.004,52	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	652.694,00			
superativ financeiro	652.694,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	1.972.544,61	24.866.737,85	22.748.797,00	22.710.978,46	22.275.388,81	2.117.940,85
pessoal e encargos sociais	1.094.683,06	13.264.100,00	12.832.876,45	12.831.908,41	12.678.803,73	431.223,55
juros e encargos da divida	416,66	1.000,00	521,78	521,78	521,78	478,22
outras despesas correntes	877.444,89	11.601.637,85	9.915.398,77	9.878.548,27	9.596.063,30	1.686.239,08
DESpesas DE CAPITAL	408.009,81	5.535.624,97	1.256.230,77	1.256.230,77	1.256.230,77	4.279.394,20
investimentos	408.009,81	5.535.624,97	1.256.230,77	1.256.230,77	1.256.230,77	4.279.394,20
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.666,66	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 (VI)	2.382.221,08	30.402.362,82	24.005.027,77	23.967.209,23	23.531.619,58	6.397.335,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	14.333,33	152.000,00	143.168,18	143.168,18	143.168,18	8.831,82
amortizacao da divida interna	14.333,33	152.000,00	143.168,18	143.168,18	143.168,18	8.831,82
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	14.333,33	152.000,00	143.168,18	143.168,18	143.168,18	8.831,82
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.396.554,41	30.554.362,82	24.148.195,95	24.110.377,41	23.674.787,76	6.406.166,87
SUPERAVIT (IX)	27.515.445,59	0,00	1.206.808,57			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.912.000,00	30.554.362,82	25.355.004,52			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de ABRIL de 2017, as 12h02.