

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercicio de 2016

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	179.120,85	179.120,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	179.120,85	179.120,85
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	179.120,85	179.120,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.310,60	23.310,60
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	23.310,60	23.310,60
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.310,60	23.310,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.431,45</b>	<b>202.431,45</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.431,45</b>	<b>202.431,45</b>
DÉFICIT (IV)			24.770.292,71	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.972.724,16</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MÉR CIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Assinado em: 31/12/2016  
 Acesso em: https://www.cabocara.ma.gov.br/portal/verdocumento.aspx?Codigo\_documento:407c9eca-df44-44d4-9425-1b85b7e7b2e

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 PRESIDENTE  
 039.451.024-05

MÉR CIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	27.260.000,00	27.260.000,00	22.834.171,15	22.834.171,15	22.823.006,00	4.425.828,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.150.000,00	26.200.000,00	22.198.187,99	22.198.187,99	22.187.022,84	4.001.812,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.000,00	960.000,00	635.983,16	635.983,16	635.983,16	324.016,84
DESPESAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	2.138.553,01	2.138.553,01	2.138.553,01	961.446,99
INVESTIMENTOS	500.000,00	500.000,00	68.614,00	68.614,00	68.614,00	431.386,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.069.939,01	2.069.939,01	2.069.939,01	530.060,99
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>30.360.000,00</b>	<b>30.360.000,00</b>	<b>24.972.724,16</b>	<b>24.972.724,16</b>	<b>24.961.559,01</b>	<b>5.387.275,84</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>30.360.000,00</b>	<b>30.360.000,00</b>	<b>24.972.724,16</b>	<b>24.972.724,16</b>	<b>24.961.559,01</b>	<b>5.387.275,84</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>30.360.000,00</b>	<b>30.360.000,00</b>	<b>24.972.724,16</b>	<b>24.972.724,16</b>	<b>24.961.559,01</b>	<b>5.387.275,84</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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	77.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.858,00
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	77.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.858,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>77.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.858,00</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		3.197,24	11.165,15	3.197,24	0,00	11.165,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.197,24	11.165,15	3.197,24	0,00	11.165,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>3.197,24</b>	<b>11.165,15</b>	<b>3.197,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.165,15</b>

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 PRESIDENTE  
 039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Assinatura: 40747c9ca-df24-4448-9399-b85b87e75250

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**  
**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)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	200.000,00	166.123,79	166.123,79	160.068,60	33.876,21
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	200.000,00	166.123,79	166.123,79	160.068,60	33.876,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	200.000,00	166.123,79	166.123,79	160.068,60	33.876,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesso em: 11/03/2017 às 15:53:00  
 URL: http://www.cabodigital.org.br/Portal/Doc.seam?Codigo\_documento:407c9eca-df44-44d4-9425-1b85b7e7b2e

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 PRESIDENTE  
 039.451.024-05

MÉRICA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

NOTA EXPLICATIVA

- O VALOR ARRECADADO DE R\$ 179.120,885 NA CONTA "RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS", REFERE-SE AO RENDIMENTO DA CÂMARA;
- O VALOR DE R\$ 23.310,60 É RELATIVO A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 407c9eca-df34-44d4-9425-1b85b7e7b2e

---

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
PRESIDENTE  
039.451.024-05

---

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE 023970/O-5