

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			1.720.739,06	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.720.739,06	
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 Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
 Acesso em: http://cece.tcu.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 802382e0-8976-4551-9b17-bcd70b26e60f

 AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
 PRESIDENTE
 028.441.224-42

 ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
 TESOUREIRO
 607.401.914-20

 GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR
 025.298.944-93

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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	1.730.000,00	1.880.000,00	1.711.605,06	1.711.131,06	1.694.953,38	168.394,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355.000,00	1.338.000,00	1.255.884,65	1.255.884,65	1.239.706,97	82.115,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	542.000,00	455.720,41	455.246,41	455.246,41	86.279,59
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	20.000,00	9.134,00	9.134,00	9.134,00	10.866,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	20.000,00	9.134,00	9.134,00	9.134,00	10.866,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.739,06	1.720.265,06	1.704.087,38	179.260,94
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)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.739,06	1.720.265,06	1.704.087,38	179.260,94
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.739,06	1.720.265,06	1.704.087,38	179.260,94

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	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	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
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	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00

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	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.177,68	0,00	0,00	16.177,68
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
TOTAL	0,00	16.177,68	0,00	0,00	16.177,68

AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
 PRESIDENTE
 028.441.224-42

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
 TESOUREIRO
 607.401.914-20

3LAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR
 025.298.944-93

Documento Assinado por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
 Acesso em: http://cgc.fcg.pe.gov.br/eppp/validarOc_scam_Código.do documento: 802382e0-8976-451-9b77-bcc70026660f

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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	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: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
 Acesso em: 11/12/2015 14:51:00
 URL: http://www.tacaratu.ma.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 802382e0-8976-4551-9b17-bcd70b26e60f

 AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
 PRESIDENTE
 028.441.224-42

 ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
 TESOUREIRO
 607.401.914-20

 GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR
 025.298.944-93

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

NOTA EXPLICATIVA

1. O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A LEI 4.320/64, E AS NBCASP;
2. OS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ESTÃO DEMONSTRADOS NO ANEXO 17 (DÍVIDA FLUTUANTE) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, SENDO O VALOR DO INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES, DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2015, QUE FICOU PARA PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2016.
3. O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FOI ELABORADO DE ACORDO O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO PARA 2015.

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Assese em: <http://cfcce.icee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 802382e0-8976-4551-9b17-bcd70b26e60f

AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
PRESIDENTE
028.441.224-42

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO
607.401.914-20

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
CONTADOR
025.298.944-93