



Unidade gestora: Município de Ibaiti
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2016

Balanço Anual

Data de Emissão: 28/04/2017

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	42.993.500,00	47.489.885,44	52.947.161,16	5.457.275,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.667.000,00	7.750.151,60	5.104.882,78	(2.645.268,82)
IMPOSTOS	6.940.000,00	6.944.493,90	4.714.406,33	(2.230.087,57)
TAXAS	707.000,00	785.657,70	390.391,97	(395.265,73)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	84,48	(19.915,52)
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	1.184.467,39	1.246.994,49	62.527,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	75.000,00	1.184.467,39	1.246.994,49	62.527,10
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	212.500,00	219.580,12	344.377,13	124.797,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	37.136,45	(22.863,55)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	152.500,00	159.580,12	307.240,68	147.660,56
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	178.000,00	915.520,64	1.007.129,27	91.608,63
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.476.000,00	36.705.998,76	44.378.499,92	7.672.501,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.076.000,00	36.267.575,76	44.015.674,05	7.748.098,29
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	438.423,00	362.825,87	(75.597,13)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.000,00	714.166,93	865.277,57	151.110,64
MULTAS JUROS DE MORA	205.000,00	208.221,80	100.261,43	(107.960,37)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	327.211,20	542.049,42	214.838,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00	178.733,93	222.966,72	44.232,79
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.306.500,00	3.991.345,19	1.221.386,23	(2.769.958,96)



Unidade gestora: Município de Ibaiti
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2016

Balanço Anual

Data de Emissão: 28/04/2017

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.156.500,00	3.156.500,00	0,00	(3.156.500,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.156.500,00	3.156.500,00	0,00	(3.156.500,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	734.845,19	1.221.386,23	486.541,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	734.845,19	1.221.386,23	486.541,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Ibaiti
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2016

Balanço Anual

Data de Emissão: 28/04/2017

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.300.000,00	51.481.230,63	54.168.547,39	2.687.316,76
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	46.300.000,00	51.481.230,63	54.168.547,39	2.687.316,76
DÉFICIT (IV)	0,00	1.195.235,10	0,00	(1.195.235,10)
TOTAL (V) = (III+IV)	46.300.000,00	52.676.465,73	54.168.547,39	1.492.081,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.605.976,73	8.605.976,73	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	8.605.976,73	8.605.976,73	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	40.064.000,00	47.108.278,69	35.899.615,66	35.886.615,66	35.494.887,47	11.208.663,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.125.000,00	25.405.038,61	22.233.413,19	22.233.413,19	21.845.201,42	3.171.625,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	143.146,00	122.946,33	122.946,33	122.946,33	20.199,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.899.000,00	21.560.094,08	13.543.256,14	13.530.256,14	13.526.739,72	8.016.837,94
DESPESAS DE CAPITAL	3.570.000,00	5.102.187,04	2.224.120,31	2.212.831,31	2.181.585,43	2.878.066,73
INVESTIMENTOS	3.060.000,00	4.510.769,04	1.843.354,17	1.832.065,17	1.800.819,29	2.667.414,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO DA	510.000,00	591.418,00	380.766,14	380.766,14	380.766,14	210.651,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.100.000,00	52.676.465,73	38.123.735,97	38.099.446,97	37.676.472,90	14.552.729,76
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



Unidade gestora: Município de Ibaiti
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2016

Balanço Anual

Data de Emissão: 28/04/2017

Página: 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.100.000,00	52.676.465,73	38.123.735,97	38.099.446,97	37.676.472,90	14.552.729,76
SUPERÁVIT (IX)	2.200.000,00	0,00	16.044.811,42	16.069.100,42	16.492.074,49	(16.044.811,42)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	46.300.000,00	52.676.465,73	54.168.547,39	54.168.547,39	54.168.547,39	(1.492.081,66)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.025,00	32.217,16	35.765,16	35.765,16	125,00	(2.648,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.981,64	4.629,64	4.629,64	0,00	(2.648,00)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025,00	30.235,52	31.135,52	31.135,52	125,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	631.162,73	629.872,73	629.872,73	1.290,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	631.162,73	629.872,73	629.872,73	1.290,00	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	1.025,00	663.379,89	665.637,89	665.637,89	1.415,00	(2.648,00)

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.508,96	833.398,49	769.279,35	38.080,10	37.548,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	357.789,39	355.141,39	0,00	2.648,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.508,96	475.609,10	414.137,96	38.080,10	34.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.243,20	9.243,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.243,20	9.243,20	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	11.508,96	842.641,69	778.522,55	38.080,10	37.548,00

ROBERTO REGAZZO
PREFEITO MUNICIPAL

ANILSON GONÇALVES
CONTABILISTA

ORLEY BARBOSA RIBAS JUNIOR