

**Consórcio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jaci**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Página: 001

Exercício: 2015

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	8.502.440,00	8.502.440,00	7.142.375,11	-1.360.064,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	99.440,00	99.440,00	65.415,47	-34.024,53
Impostos	99.440,00	99.440,00	65.415,47	-34.024,53
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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 Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	412.784,00	412.784,00	411.208,19	-1.575,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	412.784,00	412.784,00	411.208,19	-1.575,81
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Direito Expl. Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas 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 Derivados	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 Industrial Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria da 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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.990.216,00	7.990.216,00	6.661.375,54	-1.328.840,46
Transferências Intergovernamentais	7.990.216,00	7.990.216,00	6.661.375,54	-1.328.840,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.375,91	4.375,91
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decor de Aportes Periódicos p/ Amortiz Déficit Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	4.375,91	4.375,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	830.139,86	830.139,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	830.139,86	830.139,86
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	830.139,86	830.139,86
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Dívida Ativa Proveniente da Amortização Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>8.502.440,00</b>	<b>8.502.440,00</b>	<b>7.972.514,97</b>	<b>-529.925,03</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>8.502.440,00</b>	<b>8.502.440,00</b>	<b>7.972.514,97</b>	<b>-529.925,03</b>
DEFICIT (IV)	-	-	3.168.301,09	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>11.670.741,09</b>	<b>11.670.741,09</b>	<b>11.140.816,06</b>	<b>-</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CREDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	4.688.537,19	-
Superávit Financeiro	-	0,00	4.688.537,19	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

Continuação

**Consórcio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jaci**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Página: 002

Exercício: 2015

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.094.440,00	8.257.203,75	6.980.112,28	6.897.004,53	6.896.704,63	1.277.091,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	358.000,00	325.877,84	325.877,84	325.877,84	32.122,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.781.440,00	7.899.203,75	6.654.234,44	6.571.126,69	6.570.826,79	1.244.969,31
DESPESAS DE CAPITAL	408.000,00	5.139.017,19	5.134.489,64	4.243.811,53	4.243.811,53	4.527,55
INVESTIMENTOS	408.000,00	5.139.017,19	5.134.489,64	4.243.811,53	4.243.811,53	4.527,55
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.502.440,00</b>	<b>13.396.220,94</b>	<b>12.114.601,92</b>	<b>11.140.816,06</b>	<b>11.140.516,16</b>	<b>1.281.619,02</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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.502.440,00</b>	<b>13.396.220,94</b>	<b>12.114.601,92</b>	<b>11.140.816,06</b>	<b>11.140.516,16</b>	<b>1.281.619,02</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.502.440,00</b>	<b>13.396.220,94</b>	<b>12.114.601,92</b>	<b>11.140.816,06</b>	<b>11.140.516,16</b>	<b>1.281.619,02</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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.581,89	18.581,89	18.581,89	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	18.581,89	18.581,89	18.581,89	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.581,89</b>	<b>18.581,89</b>	<b>18.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

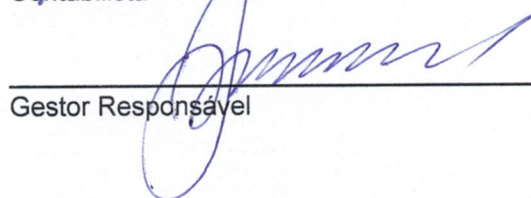
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.459,66	19.459,66	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.459,66	19.459,66	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>0,00</b>	<b>19.459,66</b>	<b>19.459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 31/12/2015

Nota Explicativa:

  
Contabilista

  
Gestor Responsável