

ESTADO DE SANTA CATARINA

ICARAPREV-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - ICARAPREV-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	9.004.000,00	9.004.000,00	20.760.402,12	11.756.402,12		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.000,00	1.120.000,00	3.118.784,66	1.998.784,66		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.120.000,00	1.120.000,00	3.118.784,66	1.998.784,66		
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	10.522.376,60	10.518.376,60		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	10.522.376,60	10.518.376,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	460.266,41	170.266,41		
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	37.841,88	37.841,88		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	290.000,00	422.424,53	132.424,53		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.590.000,00	7.590.000,00	6.658.974,45	-931.025,55		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.590.000,00	7.590.000,00	6.658.974,45	-931.025,55		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.004.000,00	9.004.000,00	20.760.402,12	11.756.402,12		
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)	9.004.000,00	9.004.000,00	20.760.402,12	11.756.402,12		
DEFICIT (IV)	-	1.910.000,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	9.004.000,00	10.914.000,00	20.760.402,12	9.846.402,12		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.639.000,00	8.549.000,00	8.480.559,78	8.472.157,30	8.454.842,64	68.440,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.419.000,00	8.269.000,00	8.225.622,14	8.225.622,14	8.225.194,24	43.377,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	280.000,00	254.937,64	246.535,16	229.648,40	25.062,36
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	443.750,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	443.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.004.000,00	10.914.000,00	8.486.809,78	8.478.407,30	8.461.092,64	2.427.190,22
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

8

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	9.004.000,00	10.914.000,00	8.486.809,78	8.478.407,30	8.461.092,64	2.427.190,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	12.273.592,34	-	-	-12.273.592,34
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.004.000,00	10.914.000,00	20.760.402,12	8.478.407,30	8.461.092,64	-9.846.402,12

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.839,89	6.934,81	6.934,81	6.934,81	0,00	8.839,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.839,89	6.934,81	6.934,81	6.934,81	0,00	8.839,89
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.839,89	6.934,81	6.934,81	6.934,81	0,00	8.839,89

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	12.240,94	12.240,94	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.136,99	2.136,99	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.103,95	10.103,95	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.240,94	12.240,94	0,00	0,00

ICARA, 15/02/2017

MARCOS ROBERTO ROSSI DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE - CPF: 004.265.259-1

GIOVANA DA SILVEIRA
CONTADORA - CRC-SC 022230/O-4