



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2016

Balanço Anual

Data de Emissão: 16/03/2017

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.686.000,00	30.686.000,00	43.692.210,06	13.006.210,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	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
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.901.000,00	7.901.000,00	9.144.470,32	1.243.470,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.901.000,00	7.901.000,00	9.144.470,32	1.243.470,32
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.822.000,00	21.822.000,00	32.952.769,29	11.130.769,29
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	540.000,00	540.000,00	509.186,83	(30.813,17)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.282.000,00	21.282.000,00	32.443.582,46	11.161.582,46
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	963.000,00	963.000,00	1.594.970,45	631.970,45
MULTAS JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902.000,00	902.000,00	1.568.686,28	666.686,28
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	60.000,00	26.284,17	(33.715,83)
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.651.000,00	15.651.000,00	14.886.766,09	(764.233,91)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.271.000,00	11.271.000,00	10.774.538,65	(496.461,35)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.271.000,00	11.271.000,00	10.774.538,65	(496.461,35)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.380.000,00	4.380.000,00	4.112.227,44	(267.772,56)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.050.000,00	1.050.000,00	788.750,70	(261.249,30)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	3.330.000,00	3.330.000,00	3.323.476,74	(6.523,26)
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	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
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2016

Balanço Anual

Data de Emissão: 16/03/2017

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.338.000,00	46.338.000,00	58.578.976,15	12.240.976,15
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)	46.338.000,00	46.338.000,00	58.578.976,15	12.240.976,15
DÉFICIT (IV)	1.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)
TOTAL (V) = (III+IV)	47.538.000,00	48.538.000,00	58.578.976,15	10.040.976,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.904.000,00	20.904.000,00	19.938.856,34	19.839.376,89	19.838.950,54	965.143,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.553.000,00	19.523.000,00	19.322.429,31	19.322.429,31	19.322.429,31	200.570,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.351.000,00	1.381.000,00	616.427,03	516.947,58	516.521,23	764.572,97
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	15.250,00	0,00	0,00	114.750,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	15.250,00	0,00	0,00	114.750,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.504.000,00	27.504.000,00	0,00	0,00	0,00	27.504.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.504.000,00	27.504.000,00	0,00	0,00	0,00	27.504.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.538.000,00	48.538.000,00	19.954.106,34	19.839.376,89	19.838.950,54	28.583.893,66
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)	47.538.000,00	48.538.000,00	19.954.106,34	19.839.376,89	19.838.950,54	28.583.893,66
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	38.624.869,81	38.739.599,26	38.740.025,61	(38.624.869,81)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.538.000,00	48.538.000,00	58.578.976,15	58.578.976,15	58.578.976,15	(10.040.976,15)

## 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	0,00	57.202,29	50.214,28	50.214,28	6.988,01	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	57.202,29	50.214,28	50.214,28	6.988,01	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
TOTAL	0,00	57.202,29	50.214,28	50.214,28	6.988,01	0,00





## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2016

Balanço Anual

Data de Emissão: 16/03/2017

Página: 3

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESOA 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

NIRIAN SEGURO

CONTADOR 050972/O-2-PR

ALCEU CARLESSO

DIRETOR PRESIDENTE

JOSE ATÍLIO NORBERTO

DIRETOR PRESIDENTE

GILMAR ANTONIO COLTRO

CONTROLADOR INTERNO