

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	722.088,00	722.088,00	792.325,50	70.237,50		
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	37.912,31	12.912,31		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	37.912,31	12.912,31		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	697.088,00	697.088,00	754.413,19	57.325,19		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	697.088,00	697.088,00	754.413,19	57.325,19		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>722.088,00</b>	<b>722.088,00</b>	<b>792.325,50</b>	<b>70.237,50</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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>722.088,00</b>	<b>722.088,00</b>	<b>792.325,50</b>	<b>70.237,50</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>722.088,00</b>	<b>722.088,00</b>	<b>792.325,50</b>	<b>70.237,50</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (e)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (g)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (i)</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</u>
DESPESAS CORRENTES	717.088,00	717.088,00	522.251,13	493.521,13	493.521,13	194.836,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	265.000,00	233.448,65	233.448,65	233.448,65	31.551,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.088,00	452.088,00	288.802,48	260.072,48	260.072,48	163.285,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	550,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	550,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>722.088,00</b>	<b>722.088,00</b>	<b>526.701,13</b>	<b>497.971,13</b>	<b>497.971,13</b>	<b>195.386,87</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>722.088,00</b>	<b>722.088,00</b>	<b>526.701,13</b>	<b>497.971,13</b>	<b>497.971,13</b>	<b>195.386,87</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265.624,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-265.624,37</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>722.088,00</b>	<b>722.088,00</b>	<b>792.325,50</b>	<b>497.971,13</b>	<b>497.971,13</b>	<b>-70.237,50</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	9.942,50	88.608,28	93.050,74	93.050,74	0,00	5.500,04
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	9.942,50	88.608,28	93.050,74	93.050,74	0,00	5.500,04
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
<b>TOTAL</b>	<b>9.942,50</b>	<b>88.608,28</b>	<b>93.050,74</b>	<b>93.050,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,04</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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Celio Jose Bernardino  
Diretor Executivo

Jean Carlos Coelho  
Contador CRC/SC-028914/O-6