

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>52.650.000,00</b>	<b>52.650.000,00</b>	<b>53.521.380,29</b>	<b>871.380,29</b>
Receita Tributária		1.000.000,00	1.000.000,00	1.164.306,67	164.306,67
Receita de Contribuições		400.000,00	400.000,00	264.355,32	-135.644,68
Receita Patrimonial		263.000,00	263.000,00	214.069,68	-48.930,32
Receita de Serviços		21.000,00	21.000,00	4.320,00	-16.680,00
Transferências Correntes	O1	50.565.000,00	50.565.000,00	51.631.001,32	1.066.001,32
Outras Receitas Correntes		401.000,00	401.000,00	243.327,30	-157.672,70
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>677.722,50</b>	<b>-1.672.277,50</b>
Alienação de Bens		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital		2.300.000,00	2.300.000,00	677.722,50	-1.622.277,50
<b>Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	O2	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>54.199.102,79</b>	<b>-800.897,21</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal c/ Refinanciamento (VI) = (IV + V)</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>54.199.102,79</b>	<b>-800.897,21</b>
DÉFICIT (VII)		-	-	292.351,44	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>54.491.454,23</b>	<b>-800.897,21</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	O3	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J) = (F) - (G)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>		<b>48.600.000,00</b>	<b>52.078.100,59</b>	<b>51.860.564,70</b>	<b>51.860.564,70</b>	<b>48.800.881,01</b>	<b>217.535,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais		29.868.500,00	27.584.726,66	27.553.942,01	27.553.942,01	25.497.782,23	30.784,65
Outras Despesas Correntes		18.731.500,00	24.493.373,93	24.306.622,69	24.306.622,69	23.303.098,78	186.751,24
<b>Despesas de Capital (X)</b>		<b>6.130.000,00</b>	<b>2.651.899,41</b>	<b>2.630.889,53</b>	<b>2.630.889,53</b>	<b>2.523.732,05</b>	<b>21.009,88</b>
Investimentos		5.375.000,00	1.827.814,00	1.806.804,25	1.806.804,25	1.699.646,77	21.009,75
Inversões Financeiras		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		680.000,00	824.085,41	824.085,28	824.085,28	824.085,28	0,13
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>O4</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>O5</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>54.491.454,23</b>	<b>54.491.454,23</b>	<b>51.324.613,06</b>	<b>508.545,77</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</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>
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>54.491.454,23</b>	<b>54.491.454,23</b>	<b>51.324.613,06</b>	<b>508.545,77</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>54.491.454,23</b>	<b>54.491.454,23</b>	<b>51.324.613,06</b>	<b>508.545,77</b>

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

NE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	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>	<b>0,00</b>

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (E) = (A) + (B) - (C) - (D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Ano Anterior (B)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.720.422,44</b>	<b>5.350.012,30</b>	<b>3.589.134,72</b>	<b>55.980,41</b>	<b>4.425.319,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.215.158,54	2.684.894,92	2.196.346,36	6.240,00	1.697.467,10
Outras Despesas Correntes	1.505.263,90	2.665.117,38	1.392.788,36	49.740,41	2.727.852,51
<b>Despesas de Capital</b>	<b>62.660,44</b>	<b>52.003,98</b>	<b>49.782,18</b>	<b>33.255,78</b>	<b>31.626,46</b>
Investimentos	62.660,44	52.003,98	49.782,18	33.255,78	31.626,46
<b>TOTAL</b>	<b>2.783.082,88</b>	<b>5.402.016,28</b>	<b>3.638.916,90</b>	<b>89.236,19</b>	<b>4.456.946,07</b>

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O1 – As receitas previstas, atualizada e realizada relativo às Transferências Correntes são apresentadas deduzidos dos valores relativos às contribuições para a formação do FUNDEB, nas seguintes rubricas:

Código	Especificação	Receita Bruta	Dedução para o Fundeb	Receita Líquida
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.252.785,57	-3.840.650,82	15.412.134,75
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	18.254,90	-3.650,90	14.604,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.243,28	-4.048,56	16.194,72
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.299.995,22	-1.259.999,16	5.039.996,06
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	552.480,43	-110.496,42	441.984,01
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.267,59	-3.853,56	15.414,03
Total		26.163.026,99	-5.222.699,42	20.940.327,57

O2 – Receita Total Atualizada– Foi apurado excesso de arrecadação, por fonte de recurso e parte foi utilizado como fonte de recurso para abertura de Créditos Adicionais, nos termos do art. 43, § 1º. Da Lei No. 4320/1964, autorizado pelo art. 8º. I da Lei Orçamentária para o exercício de 2016, conforme se evidencia a seguir:

Cod	Fonte	Previsão(p)	Arrecadação(a)	Diferença (p-a)
08	Outros Recursos Destinados à Educação	230.000,00	479.959,96	-249.959,96
10	Recursos do FNDE	2.130.000,00	2.602.874,40	-472.874,40
11	CIDE	10.000,00	44.061,65	-34.061,65
14	Transferências do FUNDEB 40%	7.310.000,00	8.217.827,99	-907.827,99
34	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	150.000,00	156.863,01	-6.863,01
Total		9.830.000,00	11.501.587,01	-1.671.587,01

O3 – Nos termos da Instrução Normativa TCM No. 02/2015, informa-se não ter sido utilizado Superavit Financeiro para a abertura de Créditos Adicionais no Exercício.

O4 – A Reserva de Contingência foi formada utilizando-se como parâmetro a Receita Corrente Líquida apurada na Proposta Orçamentária, com base no que dispõe o art. 18 da Lei Municipal No. 814/2015 de 18 de maio de 2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

O5 - Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Saldo</b>
<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	54.491.454,23	54.491.454,23	51.324.613,06	508.545,77
<b>Créditos Especiais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Créditos Extraordinários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Novo Oriente, 31 de dezembro de 2016.**

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

Especificação	INGRESSOS	
	NE	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>54.199.102,79</b>	<b>55.361.944,14</b>
<b>Ordinária</b>	<b>17.746.480,36</b>	<b>21.924.235,75</b>
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta	17.746.480,36	21.924.235,75
<b>Vinculada</b>	<b>36.452.622,43</b>	<b>33.437.708,39</b>
Recursos Destinados à Educação - 25%	1.927.621,53	0,00
Recursos Destinados à Saúde - 15%	4.096.588,63	0,00
Outros Recursos destinados à Educação	479.959,96	0,00
Outros Recursos destinados à Saúde	27.227,34	0,00
Recursos do SUS	4.663.588,36	4.751.921,00
Recursos do FNDE	2.602.874,40	3.497.436,51
CIDE	44.061,65	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	264.355,32	0,00
Transferências do Fundeb 60%	12.327.300,99	18.467.795,89
Transferências do Fundeb 40%	8.217.827,99	0,00
Transferências de Convênios - União - Educação	0,00	333.167,00
Transferências de Convênios - União - Assistência Social	0,00	81.840,00
Transferências de Convênios - União - Outros	677.722,50	5.022.120,48
Recursos do FNAS	726.671,92	726.833,68
Multas de Trânsito	46.864,31	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	193.026,46	0,00
Recursos da Administração Indireta	68,06	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	156.863,01	556.593,83
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>F1 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>10.002.028,79</b>	<b>11.695.100,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.166.841,17	5.402.016,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F2 6.835.187,62	5.953.680,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	339.403,70
<b>Saldo para o Exercício Anterior (IV)</b>	<b>F3 2.349.652,52</b>	<b>2.209.935,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.349.652,52	2.209.935,10
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>	<b>66.550.784,10</b>	<b>69.266.979,32</b>

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

Especificação	NE	DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>54.491.454,23</b>	<b>56.490.268,50</b>
<b>Ordinária</b>		<b>16.956.615,43</b>	<b>20.694.395,42</b>
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta		16.956.615,43	20.694.395,42
<b>Vinculada</b>		<b>37.534.838,80</b>	<b>35.795.873,08</b>
Recursos Destinados à Educação - 25%		469.499,18	0,00
Recursos Destinados à Saúde - 15%		5.132.064,36	0,00
Outros Recursos destinados à Educação		115.218,00	0,00
Recursos do SUS		5.378.554,45	6.322.885,24
Recursos do FNDE		1.937.062,16	2.278.000,74
Contribuição de Iluminação Pública		54.830,48	0,00
Transferências do Fundeb 60%		12.360.930,39	19.051.151,27
Transferências do Fundeb 40%		10.249.992,68	0,00
Transferências de Convênios - União - Educação		0,00	1.422.631,58
Transferências de Convênios - União - Saúde		0,00	503.557,34
Transferências de Convênios - União - Outros		528.749,06	5.097.185,88
Transferências de Convênios - Estado - Educação		345.653,76	0,00
Transferências de Convênios - Outros		44.486,79	0,00
Recursos do FNAS		881.393,12	800.990,05
Multas de Trânsito		550,00	0,00
Recursos da Administração Indireta		11.457,24	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		24.397,13	319.470,98
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>F1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>9.413.914,44</b>	<b>10.427.058,30</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	458.313,49
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.638.916,90	2.967.624,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F2	5.382.486,23	6.662.169,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	F4	392.511,31	338.951,20
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>F5</b>	<b>2.645.415,43</b>	<b>2.349.652,52</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.645.415,43	2.349.652,52
<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>		<b>66.550.784,10</b>	<b>69.266.979,32</b>

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
QUADRO ANEXO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (A)	Deduções da Receita Orçamentária (B)	Saldo (C) = (A)-(B)	Receita Orçamentária (D)	Deduções de Receita Orçamentária (E)	Saldo (F) = (D)-(E)
<b>Ordinária</b>		<b>22.969.179,78</b>	<b>5.222.699,42</b>	<b>17.746.480,36</b>	<b>21.924.235,75</b>	<b>4.696.777,96</b>	<b>17.227.457,79</b>
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta		22.969.179,78	5.222.699,42	17.746.480,36	21.924.235,75	4.696.777,96	17.227.457,79
<b>Vinculada</b>		<b>36.452.622,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.452.622,43</b>	<b>33.437.708,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.437.708,39</b>
Recursos Destinados à Educação - 25%		1.927.621,53	0,00	1.927.621,53	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde - 15%		4.096.588,63	0,00	4.096.588,63	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos destinados à Educação		479.959,96	0,00	479.959,96	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos destinados à Saúde		27.227,34	0,00	27.227,34	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		4.663.588,36	0,00	4.663.588,36	4.751.921,00	0,00	4.751.921,00
Recursos do FNDE		2.602.874,40	0,00	2.602.874,40	3.497.436,51	0,00	3.497.436,51
CIDE		44.061,65	0,00	44.061,65	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		264.355,32	0,00	264.355,32	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 60%		12.327.300,99	0,00	12.327.300,99	18.467.795,89	0,00	18.467.795,89
Transferências do Fundeb 40%		8.217.827,99	0,00	8.217.827,99	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Educação		0,00	0,00	0,00	333.167,00	0,00	333.167,00
Transferências de Convênios - União - Assistência Social		0,00	0,00	0,00	81.840,00	0,00	81.840,00
Transferências de Convênios - União - Outros		677.722,50	0,00	677.722,50	5.022.120,48	0,00	5.022.120,48
Recursos do FNAS		726.671,92	0,00	726.671,92	726.833,68	0,00	726.833,68
Multas de Trânsito		46.864,31	0,00	46.864,31	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Royalties		193.026,46	0,00	193.026,46	0,00	0,00	0,00
Recursos da Administração Indireta		68,06	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		156.863,01	0,00	156.863,01	556.593,83	0,00	556.593,83
<b>TOTAL</b>		<b>59.421.802,21</b>	<b>5.222.699,42</b>	<b>54.199.102,79</b>	<b>55.361.944,14</b>	<b>4.696.777,96</b>	<b>50.665.166,18</b>

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO**

F1 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas – Como se tratam de demonstrações contábeis consolidadas, não há o que registrar em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, já que os valores referentes às mesmas se compensam e são excluídos no processo de consolidação das Contas;

Movimentações Intragovernamentais – Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TCM No. 02/2015, por se tratarem de Demonstrações Contábeis Consolidadas, não há como se evidenciar as movimentações relativas a repasses da Unidade Central (Secretaria de Finanças) à Câmara Municipal, uma vez que no processo de Consolidação as mesmas são mutuamente excluídas. No entanto, evidencia-se a seguir, o valor transferido à Câmara Municipal de Novo Oriente, no período:

Data Repasse	Valor
20/01/2016	153.039,46
19/02/2016	153.039,46
18/03/2016	153.039,46
20/04/2016	153.039,46
20/05/2016	153.039,46
20/06/2016	153.039,46
20/07/2016	153.039,46
19/08/2016	138.039,46
22/08/2016	15.000,00
20/09/2016	153.039,46
20/10/2016	153.039,46
18/11/2016	153.039,46
20/12/2016	153.039,51
Total	1.836.473,57

F2 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Referem-se a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (Ingressos Extraorçamentários) e que são repassadas a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários). No caso em questão, o Município de Novo Oriente atuou como mero depositário. Adiante apresentam-se os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
Emp. Consig. Banco Do Brasil - Poder Legislativo	57.006,39	57.006,39
Emp. Consig. Banco Do Brasil - Poder Executivo	1.053.323,49	1.049.913,96
Emp. Consig. Caixa Econômica Federal - Poder Legislativo	196.861,97	196.861,97
Emp. Consig. Caixa Econômica Federal - Poder Executivo	1.383.470,52	1.480.850,84
Consignações INSS - Poder Legislativo	87.789,59	87.789,59
Consignações INSS - Poder Executivo	2.845.356,72	1.293.642,45
Consignações IRRF - Poder Legislativo	89.970,25	89.970,25
Consignações IRRF - Poder Executivo	621.004,26	621.004,26
Consignações ISS - Poder Legislativo	2.639,71	2.639,71
Consignações ISS - Poder Executivo	284.306,06	284.306,06
Contribuição Sindical – Poder Legislativo	142,79	142,79

Contribuição Sindical – Poder Executivo	147.560,19	152.590,92
Faltas - Poder Executivo	31.222,00	31.222,00
Pensão Alimentícia - Poder Executivo	14.965,80	14.965,80
Seguro - Poder Executivo	19.567,88	19.567,88
Total	6.835.187,62	5.382.474,87

F3 – Saldo Proveniente do Exercício Anterior – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças, transferidos do exercício anterior. Coincidem com o Saldo Bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2015 e não pelo saldo dos extratos do início do exercício de 2016, tendo em vista que estes últimos não consideram os valores eventualmente conciliados no final do exercício anterior.

F4 – Outros Recebimentos Extraorçamentários e outros Dispêndios Extraorçamentários – Referem-se a pagamentos antecipados, os quais a legislação em vigor obriga que sejam realizados e depois compensados com pagamentos feitos em favor do beneficiário, bem como responsabilidades atribuíveis aos gestores. Adiante apresentam-se os movimentos contabilizados nesta rubrica:

Especificação	Dispêndios (Adiantamentos)
Salário Família - Poder Executivo	121.425,08
Auxílio Maternidade – Poder Executivo	271.086,23
Total	392.511,31

F5 – Saldo para o Exercício Seguinte – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2016.

**Novo Oriente, 31 de dezembro de 2016.**

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	R\$	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>			
Impostos		1.109.370,32	1.333.292,72
Taxas		54.936,35	78.360,29
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>1.164.306,67</u>	<u>1.411.653,01</u>
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuições para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		264.355,32	385.619,23
		<u>264.355,32</u>	<u>385.619,23</u>
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		4.320,00	0,00
		<u>4.320,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		214.069,68	189.350,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		236.230,57	491.946,81
		<u>450.300,25</u>	<u>681.297,60</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>			
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	V1	32.078.842,47	34.862.118,11
Transferências das Instituições Privadas		82.193,16	116.138,27
Transferências das Instituições Multigovernamentais		20.515.209,00	18.442.689,64
		<u>52.676.244,63</u>	<u>53.420.946,02</u>
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>			
Ganhos com Incorporação de Ativos	V2	46.106,26	15.840.646,34
Ganhos com Desincorporação de Passivos	V3	89.236,19	1.866.090,55
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
		<u>135.342,45</u>	<u>17.706.736,89</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>			
		0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<u>54.694.869,32</u>	<u>73.606.252,75</u>

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>			
Remuneração a Pessoal		25.119.980,77	23.562.698,44
Encargos Patronais		8.646.050,57	7.568.656,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		<u>10.074,35</u>	<u>337.346,35</u>
		33.776.105,69	31.468.701,34
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>			
Pensões		222.332,00	205.392,20
Benefícios Eventuais		<u>86.706,42</u>	<u>11.189,08</u>
		309.038,42	216.581,28
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>			
Uso de Material de Consumo	V4	6.388.131,00	4.473.591,26
Serviços		14.805.011,82	13.823.986,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	V5	<u>350.099,91</u>	<u>914.482,32</u>
		21.543.242,73	19.212.060,00
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		<u>54.000,00</u>	<u>113.736,23</u>
		54.000,00	113.736,23
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>			
Transferências Intergovernamentais		502.762,56	409.072,03
Transferências a Instituições Privadas		42.429,00	39.307,00
Transferências a Consórcios Públicos		392.488,74	397.845,73
Execução Orçamentária Delegada a Entes		<u>43.772,10</u>	<u>41.459,88</u>
		981.452,40	887.684,64
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>			
Incorporação de Passivos	V6	1.522.592,07	905.059,49
Desincorporação de Ativos	V7	<u>537.571,72</u>	<u>63.503,48</u>
		2.060.163,79	968.562,97
<b><u>Tributárias</u></b>			
Contribuições		<u>53.069,10</u>	<u>60.298,04</u>
		53.069,10	60.298,04
<b><u>Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados</u></b>			
		0,00	0,00
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>			
Premiações		0,00	7.400,00
Resultado Negativo de Participações	V8	<u>43.086,88</u>	<u>332.281,96</u>
		43.086,88	339.681,96
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<u>58.820.159,01</u>	<u>53.267.306,46</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)</b>		-4.125.289,69	20.338.946,29

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Incorporação de Ativos</u></b>			
Aquisições de Bens Móveis		42.620,07	278.589,88
Aquisições e/ou Construção de Bens Imóveis		1.764.184,18	7.563.213,61
<b><u>Desincorporação de Ativos</u></b>			
<b><u>Incorporação de Passivos</u></b>			
		0,00	0,00
<b><u>Desincorporação de Passivos</u></b>			
Amortização de Débitos Consolidados		824.085,28	758.398,29
Amortização da Dívida Fundada		0,00	0,00

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**  
**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES**  
**PATRIMONIAIS**

V1 – Acresceram-se ao montante das Receitas realizadas no exercício, neste Demonstrativo, o valor a receber de Transferências Fundo a Fundo (FNAS X FMAS e FNS X FMS), relativos às competências mensais de 2016 que não foram creditadas até o encerramento do exercício, conforme se destaca a seguir:

Origem	Valor R\$
Transferências do Fundo Nacional de Saúde	304.571,60
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	67.949,21
Total	372.520,81

V2 - Ganhos com Incorporação de Ativos - Compreende a variação patrimonial aumentativa com a Incorporação de Ativos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R\$
Inscrição na Dívida Ativa	6.864,00
Incorporação de Bens Imóveis	39.242,86
Total	46.106,26

V3 - Ganhos com Desincorporação de Passivos – Refere-se a Prescrição de Restos a Pagar referente ao exercício de 2011

V4 – Uso de Material de Consumo – Refere-se ao efetivo consumo de materiais adquiridos em 2016, que ingressaram no Almoxarifado, além do consumo em estoque do exercício de 2015 conforme discriminação a seguir:

Especificação	Valor R\$
Material de Consumo - Poder Legislativo	26.115,93
Material de Consumo - Poder Executivo	6.342.702,88
Saldo de estoque em 31/12/2015	19.312,19
Total	6.388.131,00

V5 - Depreciação – Refere-se à Depreciação dos Bens Móveis e Imóveis informadas pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Aratuba. As depreciações dos bens móveis e imóveis desta Prefeitura Municipal foram calculadas utilizando o método de cotas constantes, observando os prazos de vida útil, taxas de depreciação e de valor residual, conforme constam no anexo I do Decreto Municipal de Novo Oriente nº 003, de 05 de janeiro de 2016, considerando a Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998, da Secretaria da Receita Federal, a Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, a 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e a Resolução CFC nº 1.136, 21 de novembro de 2008, do Conselho Federal de Contabilidade que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão.

V6 – Incorporação de Passivos – No exercício de 2016 foi recebido Ofício da Secretaria da Receita Federal do Brasil, informando os débitos atualizados decorrentes de parcelamentos de contribuições previdenciárias e obrigações fiscais (PASEP), bem como junto à Caixa Econômica Federal, o saldo do Parcelamento do FGTS no dia 31 de dezembro de 2016, cujos ajustes originaram a incorporação ou desincorporação de Passivos para atualizar contabilmente os dados relativos às dívidas citadas, o que gerou as seguintes Variações Patrimoniais:

Débito Consolidado	Valor Acrescido (VPD) R\$
Parcelamento Contribuições Previdenciárias	1.514.270,61
Parcelamento FGTS	8.321,46
Pró-cidadania	1.522.592,07

V7 - Desincorporação de Ativos - Compreende a baixa de Créditos a Receber de Transferências Fundo a Fundo (FNAS X FMAS e FNS X FMS) relativos às competências mensais de 2015 que não foram creditadas até o encerramento do exercício de 2016, conforme se destaca a seguir:

Origem	Valor R\$
Transferências do Fundo Nacional de Saúde	386.940,62
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	150.631,10
Total	537.571,72

V8 - Resultado Negativo em Participações – O Município de Novo Oriente participa do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR e por força do que dispõe o art. 13 da Portaria STN No. 72/2012, devidamente referendada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 6ª Edição, aprovado pela Portaria STN No. 700/2014, a participação do Município é avaliada pelo Método da Equivalência Patrimonial. O Município registra na Conta Ativo Não Circulante – Investimentos, o valor correspondente à sua participação no Patrimônio Líquido do CPSMCR. No Exercício Financeiro de 2016 foi fornecido pelo Consórcio o seu Balanço Patrimonial onde se pode apurar a variação negativa na situação líquida patrimonial do CPSMCR e conseqüentemente a participação do Município. Assim sendo, para que se pudesse ser ajustada a participação pela equivalência patrimonial, procedeu-se à contabilização da Variação Patrimonial Diminutiva “Resultados Negativos em Participações”, no valor evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

**Novo Oriente, 31 de dezembro de 2016.**

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

ATIVO	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	P1	2.645.415,43	2.349.652,52
Créditos a Curto Prazo (P)	P2	795.668,09	588.207,69
Estoques (P)		0,00	19.312,19
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>3.441.083,52</b>	<b>2.957.172,40</b>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo		2.860.575,12	2.890.807,85
Créditos a Longo Prazo	P3	2.860.575,12	2.890.807,85
Investimentos	P4	26.933,61	70.020,49
Imobilizado	P5	36.116.599,93	38.387.406,50
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>39.004.108,66</b>	<b>41.348.234,84</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>42.445.192,18</b>	<b>44.305.407,24</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)		3.870.160,36	3.454.911,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	P6	6.976.657,37	5.842.835,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)		3.753.626,88	4.285.045,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)		0,00	8.028,78
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	P7	2.121.389,25	610.446,50
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>16.721.833,86</b>	<b>14.201.268,81</b>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (P)	P6	13.182.068,89	12.262.721,21
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>13.182.068,89</b>	<b>12.262.721,21</b>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>			
Resultados Acumulados		12.541.289,43	17.841.417,22
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>12.541.289,43</b>	<b>17.841.417,22</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>42.445.192,18</b>	<b>44.305.407,24</b>

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

<b>ATIVO (I)</b>	<b>NE</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Ativo Financeiro		3.038.562,71	2.349.652,52
Ativo Permanente		42.355.320,84	41.955.754,72
<b>Total do Ativo</b>		<b>45.393.883,55</b>	<b>44.305.407,24</b>
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>NE</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Passivo Financeiro		9.745.176,49	8.350.404,17
Passivo Permanente		20.158.726,26	18.113.585,85
<b>Total do Passivo</b>		<b>29.903.902,75</b>	<b>26.463.990,02</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>15.489.980,80</b>	<b>17.841.417,22</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>NE</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>NE</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
 BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
 QUADRO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Código	Fontes de Recursos	NE	R\$	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Ordinária</b>			1,00
	Recursos Próprios ou Ordinários		789.864,93	1.229.840,33
	<b>Vinculada</b>			
	Recursos Destinados à Educação - 25%		1.458.122,35	0,00
	Recursos Destinados à Saúde - 15%		-1.035.475,73	0,00
	Outros Recursos destinados à Educação		364.741,96	0,00
	Outros Recursos destinados à Saúde		27.227,34	0,00
	Recursos do SUS		-714.966,09	-1.570.964,24
	Recursos do FNDE		665.812,24	1.219.435,77
	CIDE		44.061,65	0,00
	Contribuição de Iluminação Pública		209.524,84	0,00
	Transferências do Fundeb 60%		-33.629,40	-583.355,38
	Transferências do Fundeb 40%		-2.032.164,69	0,00
	Transferências de Convênios - União - Educação		0,00	-1.089.464,58
	Transferências de Convênios - União - Saúde		0,00	-503.557,34
	Transferências de Convênios - União - Assistência Social		0,00	81.840,00
	Transferências de Convênios - União - Outros		148.973,44	-75.065,40
	Transferências de Convênios - Estado - Educação		-345.653,76	0,00
	Transferências de Convênios - Outros		-44.486,79	0,00
	Recursos do FNAS		-154.721,20	-74.156,37
	Multas de Trânsito		46.314,31	0,00
	Recursos Vinculados de Royalties		193.026,46	0,00
	Recursos da Administração Indireta		-11.389,18	0,00
	Outras Destinações Vinculadas de Recursos		132.465,88	237.122,85
	<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>-292.351,44</b>	<b>-1.128.324,36</b>

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL**

P1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2016.

P2 – Créditos de Curto Prazo – Refere-se às Transferências Fundo a Fundo a receber, objeto da Nota Explicativa V2, bem como os valores orçados para arrecadação no exercício de 2016, da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme composição a seguir:

Especificação	Valor R\$
Créditos a Curto Prazo	795.668,09
Créditos Diversos	393.147,28
Créditos de Transferências a Receber	
Fundo Nacional de Assistência Social	67.949,21
Fundo Nacional de Saúde	304.571,60
Dívida Ativa Tributária	20.000,00
Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00

P3 – Créditos de Longo Prazo: Engloba valores realizáveis após o encerramento do exercício seguinte, sua composição é:

Especificação	Valor R\$
Créditos a Longo Prazo	2.860.575,12
Dívida Ativa Tributária	1.953.307,05
Dívida Ativa Não Tributária	907.268,07

Ainda no que diz respeito à Dívida Ativa, sua formação, considerando-se o saldo proveniente do exercício anterior, bem como as variações ocorridas no exercício, atendendo-se ao que dispõe a Instrução Normativa TCM No. 02/2015, apresenta-se a formação dos saldos da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme se apresenta a seguir:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2015	2.010.403,78
(+) Inscrições	0,00
(-) Arrecadação	7.096,73
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2016	2.003.307,05

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R\$

Saldo em 31/12/2015	<b>930.404,07</b>
(+) Inscrições	6.864,00
( - ) Arrecadação	0,00
( - ) Cancelamento	0,00
( - ) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2016	<b>923.540,07</b>

P4 – Investimentos – Refere-se ao montante da participação do Município de Novo Oriente, no Patrimônio Líquido do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús.

P5 – Imobilizado – Refere-se ao patrimônio móvel e imóvel do Município, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação e compreende ainda, o valor depreciado. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor líquido da seguinte demonstração:

Especificação	Valor R\$
Imobilizado	36.116.599,93
Bens Móveis	4.480.540,90
(-) Depreciação Acumulada	-3.600.360,19
Bens Imóveis	36.630.423,16
(-) Depreciação Acumulada	-1.394.003,94

P6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto (P) e Longo Prazo (P) – Referem-se ao montante devido a título de obrigações patronais previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devidamente parceladas, segregadas em curto e longo prazo, bem como o valor devido relativo encargos previdenciários já apropriados ao exercício, cujos saldos apresentam-se a seguir:

Débitos Previdenciários Parcelados junto à Receita Federal do Brasil	Valor R\$
Valores vencíveis até 31/12/2017	464.297,73
Valores vencíveis após 31/12/2017	13.038.456,93
Dívida Total	13.502.754,66

Encargos Previdenciários Apropriados ao Exercício ainda não quitados	Valor R\$
Valores declarados em GFIP à RFB	6.444.495,68

Débitos de FGTS Parcelados junto à Caixa Econômica Federal	Valor R\$
Valores vencíveis até 31/12/2017	67.863,96
Valores vencíveis após 31/12/2017	143.611,96
Dívida Total	211.475,92

P7 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo. Abaixo especifica-se:

Especificação	Valor R\$
Demais Obrigações a Curto Prazo	<b>2.121.389,25</b>
Consignação INSS	2.101.125,34
Contribuição Sindical	9.505,71
Emprestimo Consignavel-BB	8.576,67
Emprestimo Consignavel-CEF	873,04
Pensão Alimentícia	81,45
Restituicoes	1.227,04

**Novo Oriente, 31 de dezembro de 2016.**

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

	R\$	1,00
NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	1.890.378,97	2.478.569,84
Transferências Correntes Recebidas	51.631.001,32	0,00
Outros Ingressos Operacionais	6.835.187,62	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	51.408.563,33	44.636.613,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	981.452,40	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.774.997,54	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>2.191.554,64</b>	<b>-42.158.043,72</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.749.428,95	8.231.493,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-1.749.428,95</b>	<b>-8.231.493,38</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	677.722,50	4.959.882,01
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	824.085,28	758.398,29
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-146.362,78</b>	<b>4.201.483,72</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>295.762,91</b>	<b>139.717,42</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>2.349.652,52</b>	<b>2.209.935,10</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>2.645.415,43</b>	<b>2.349.652,52</b>

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		1.164.306,67	1.411.653,01
Receita de Contribuições		264.355,32	385.619,23
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		4.320,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		214.069,68	189.350,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>243.327,30</u>	<u>491.946,81</u>
<b>Total das Receitas Originárias e Derivadas</b>		<b>1.890.378,97</b>	<b>2.478.569,84</b>

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		31.033.599,16	29.364.664,38
da União		24.969.614,27	23.567.261,94
de Estados e Distrito Federal		6.063.984,89	5.797.402,44
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		<u>20.597.402,16</u>	<u>18.558.827,91</u>
Total das Transferências Recebidas		51.631.001,32	47.923.492,29
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		546.534,66	409.072,03
a União		465.830,40	389.800,49
a Estados e Distrito Federal		80.704,26	19.271,54
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		<u>434.917,74</u>	<u>478.612,61</u>
Total das Transferências Concedidas		981.452,40	887.684,64

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		1.825.496,00	1.656.127,99
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.818.260,50	3.530.580,16
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.684.121,46	1.647.893,59
Previdência Social		221.367,40	204.109,00
Saúde		11.256.916,41	10.137.108,14
Trabalho		104.107,25	22.882,26
Educação		24.654.461,05	21.084.547,69
Cultura		478.232,19	476.354,11
Direitos da Cidadania		582.837,95	584.653,11
Urbanismo		4.429.886,14	3.814.791,28
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		3.100,00	0,00
Gestão Ambiental		344.546,07	340.967,68
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		798.303,80	578.942,06
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	7.120,00
Encargos Especiais		1.206.927,11	550.536,49
<b>Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função</b>		<b>51.408.563,33</b>	<b>44.636.613,56</b>

Assinado digitalmente por:  
 José Wellington da Silva  
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
 Godofredo de Lima Vieira  
 Prefeito Municipal

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**  
**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

- C1 – Receitas Originárias e Derivadas – Compreendem valores efetivamente recolhidos decorrentes de receitas originárias, que são rendimentos auferidos, utilizando-se os próprios recursos patrimoniais, não entendidos como tributos, sendo estas receitas derivadas. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C1.
- C2 – Transferências Recebidas e Concedidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C2.
- C3 – Pessoal e Outras Despesas – Compreende valores pagos referentes a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro C3.

**Novo Oriente, 31 de dezembro de 2016.**

Assinado digitalmente por:  
José Wellington da Silva  
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:  
Godofredo de Lima Vieira  
Prefeito Municipal