

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.176.000,00	37.176.000,00	36.731.365,66	-444.634,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.553.000,00	1.553.000,00	718.329,96	-834.670,04
Impostos	1.122.000,00	1.122.000,00	636.837,05	-485.162,95
Taxas	381.000,00	381.000,00	81.492,91	-299.507,09
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.003.000,00	4.003.000,00	3.806.088,87	-196.911,13
Contribuições Sociais	4.003.000,00	4.003.000,00	3.490.695,19	-512.304,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	315.393,68	315.393,68
RECEITA PATRIMONIAL	243.000,00	243.000,00	92.375,21	-150.624,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Valores Mobiliários	188.000,00	188.000,00	92.375,21	-95.624,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	305.000,00	305.000,00	0,00	-305.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.640.000,00	30.640.000,00	31.610.190,35	970.190,35
Transferências da União e de suas Entidades	16.960.000,00	16.960.000,00	20.398.118,93	3.438.118,93
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.680.000,00	3.680.000,00	3.239.423,55	-440.576,45
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.980.000,00	9.980.000,00	7.972.647,87	-2.007.352,13
Transferências do Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	432.000,00	432.000,00	504.381,27	72.381,27
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	162.000,00	162.000,00	80.465,36	-81.534,64
Demais Receitas Correntes	270.000,00	270.000,00	423.915,91	153.915,91
RECEITAS DE CAPITAL	1.824.000,00	1.824.000,00	674.843,60	-1.149.156,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito Internas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.810.000,00	1.810.000,00	674.843,60	-1.135.156,40
Transferências da União e suas Entidades	780.000,00	780.000,00	674.843,60	-105.156,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	-1.030.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.000.000,00	39.000.000,00	37.406.209,26	-1.593.790,74
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)	39.000.000,00	39.000.000,00	37.406.209,26	-1.593.790,74
DÉFICIT (IV)			1.079.287,73	
TOTAL (V) = (III+IV)	39.000.000,00	39.000.000,00	38.485.496,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em: 2018/12/31
 Assinado por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assinatura: 2018/12/31 14:00:00
 Acesso em: https://www.barra.org.br/portal/assinatura/verificacao/2018/12/31/14:00:00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	35.321.500,00	34.434.755,25	33.974.184,41	33.222.132,11	30.502.827,35	460.377,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.201.600,00	24.824.604,07	24.471.856,38	24.471.846,94	22.538.053,54	352.479,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.119.900,00	9.610.151,18	9.502.328,03	8.750.285,17	7.964.773,81	107.222,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.256.500,00	4.565.244,75	4.511.312,58	3.124.250,60	3.013.504,20	53.833,77
INVESTIMENTOS	2.640.000,00	3.585.400,80	3.532.380,39	2.145.318,41	2.034.572,01	53.228,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	616.500,00	979.843,95	978.932,19	978.932,19	978.932,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	39.000.000,00	39.000.000,00	38.485.496,99	36.346.382,71	33.516.331,55	514.003,11
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)	39.000.000,00	39.000.000,00	38.485.496,99	36.346.382,71	33.516.331,55	514.003,11
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	39.000.000,00	39.000.000,00	38.485.496,99	36.346.382,71	33.516.331,55	514.003,11

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	278.238,74	752.052,30	118.965,66	113.155,66	4.995,00	912.140,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.238,74	752.042,86	118.965,66	113.155,66	4.995,00	912.140,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.916.668,31	1.387.061,98	103.170,00	103.170,00	1.446.844,94	1.753.625,35
INVESTIMENTOS	1.916.668,31	1.387.061,98	103.170,00	103.170,00	1.446.844,94	1.753.625,35
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	2.194.907,05	2.139.114,28	222.135,66	216.325,66	1.451.839,94	2.665.855,33

QUADRO DA 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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.434.108,08	2.719.304,76	2.633.685,37	142.321,69	3.377.405,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.505.148,56	1.933.793,40	1.975.479,19	113.744,53	2.349.718,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.959,52	785.511,36	658.206,18	28.577,16	1.027.687,54
DESPESAS DE CAPITAL	467.539,46	110.746,40	260.547,25	0,00	317.738,61
INVESTIMENTOS	467.539,46	110.746,40	260.547,25	0,00	317.738,61
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	3.901.647,54	2.830.051,16	2.894.232,62	142.321,69	3.695.144,39

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO e JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS em 31/12/2018 às 14:44:09. Código de validação: c2113108-cb734146-b16d-f0f64ad90f4

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.695.000,00	1.695.000,00	2.516.203,17	821.203,17
Receita de Contribuições	1.695.000,00	1.695.000,00	2.516.203,17	821.203,17

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-a)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.316.000,00	2.663.470,33	2.609.560,57	2.609.560,57	2.497.754,98	53.909,76
DESPEAS CORRENTES	1.966.000,00	2.008.446,93	1.955.446,93	1.955.446,93	1.843.641,34	53.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616.000,00	2.008.446,93	1.955.446,93	1.955.446,93	1.843.641,34	53.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	350.000,00	655.023,40	654.113,64	654.113,64	654.113,64	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	350.000,00	655.023,40	654.113,64	654.113,64	654.113,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2018 às 15:06:00 por JERSON BATISTA DE ANUNSSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: http://www.barra.org.br/portal/portal/ver/ver_documento?codigo_documento=c2d13f07-cb73-4f6a-bf6d-f0f4cd901f4