

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	116.508.598,90	118.320.296,79	118.806.117,41	485.820,62
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	17.724.999,90	22.168.197,11	21.777.178,55	-391.018,56
impostos	15.846.000,00	19.993.476,37	19.993.476,37	0,00
taxas	1.717.699,90	2.014.720,74	1.783.702,18	-231.018,56
contribuicao de melhoria	161.300,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
contribuicoes	3.900.000,00	2.653.036,71	2.653.036,71	0,00
contribuicoes sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
contribuicoes economicas	2.500.000,00	2.653.036,71	2.653.036,71	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00
receita patrimonial	405.300,00	330.942,11	323.726,54	-7.215,57
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	80.000,00	83.233,20	83.233,20	0,00
valores mobiliarios	325.300,00	247.708,91	240.493,34	-7.215,57
receita de servicos	12.267.400,00	12.245.181,03	12.944.005,93	698.824,90
servicos administrativos e comerciais gerais	12.052.100,00	12.051.335,48	12.482.864,97	431.529,49
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	80.000,00	58.845,55	58.845,55	0,00
outros servicos	135.300,00	135.000,00	402.295,41	267.295,41
transferencias correntes	78.112.237,34	78.145.583,11	78.177.854,35	32.271,24
transferencias da uniao e de suas entidades	30.571.339,34	28.118.550,45	28.150.821,69	32.271,24
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	36.540.898,00	39.008.889,81	39.008.889,81	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	94.379,72	94.379,72	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	11.000.000,00	10.923.763,13	10.923.763,13	0,00
outras receitas correntes	4.098.661,66	2.777.356,72	2.930.315,33	152.958,61
multas administrativas, contratuais e judiciais	155.000,00	144.880,78	145.245,48	364,70
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	233.899,00	153.009,60	153.009,60	0,00
demais receitas correntes	3.709.762,66	2.479.466,34	2.632.060,25	152.593,91
RECEITAS DE CAPITAL	15.691.401,10	8.504.159,11	8.599.725,39	95.566,28
alienacao de bens	1.000,00	85.500,00	128.210,00	42.710,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	85.500,00	128.210,00	42.710,00
transferencias de capital	15.690.401,10	8.418.659,11	8.471.515,39	52.856,28
transferencias da uniao e de suas entidades	2.816.901,10	2.899.669,72	2.952.526,00	52.856,28
transf.dos estados, do df e de suas entidades	12.873.500,00	5.518.989,39	5.518.989,39	0,00
Subtotal das Receitas (I)	132.200.000,00	126.824.455,90	127.405.842,80	581.386,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	132.200.000,00	126.824.455,90	127.405.842,80	581.386,90

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	11.953.130,02	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	132.200.000,00	138.777.585,92	127.405.842,80	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	768.902,64			
superativ financeiro	768.902,64			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE BARRA BONITA  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	113.045.292,90	120.732.763,90	115.035.160,72	110.911.521,76	103.250.758,78	5.697.603,18
pessoal e encargos sociais	50.344.180,00	53.477.165,87	51.841.716,99	51.833.772,19	47.939.087,93	1.635.448,88
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	62.701.112,90	67.255.598,03	63.193.443,73	59.077.749,57	55.311.670,85	4.062.154,30
DESPESAS DE CAPITAL	19.144.707,00	18.044.821,92	11.048.647,55	9.596.669,44	9.229.432,84	6.996.174,37
investimentos	19.142.707,00	18.042.821,92	11.048.647,55	9.596.669,44	9.229.432,84	6.994.174,37
inversoes financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>132.199.999,90</b>	<b>138.777.585,82</b>	<b>126.083.808,27</b>	<b>120.508.191,20</b>	<b>112.480.191,62</b>	<b>12.693.777,55</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
amortizacao da divida interna	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>132.200.000,00</b>	<b>138.777.585,92</b>	<b>126.083.808,27</b>	<b>120.508.191,20</b>	<b>112.480.191,62</b>	<b>12.693.777,65</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.322.034,53			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>132.200.000,00</b>	<b>138.777.585,92</b>	<b>127.405.842,80</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2019, as 12h54.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 29 de MARCO de 2019, as 12h54.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

foram extraidos do sistema:

em 29 de MARCO de 2019, as 12h54.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2018