

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.250.000,00	13.250.000,00	12.815.641,68	-434.358,32
RECEITA TRIBUTARIA	498.050,00	498.050,00	322.809,75	-175.240,25
Impostos	425.500,00	425.500,00	281.100,61	-144.399,39
Taxas	72.550,00	72.550,00	41.709,14	-30.840,86
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.900,00	5.900,00	4.547,24	-1.352,76
Contribuição de Iluminação Pública	5.900,00	5.900,00	4.547,24	-1.352,76
RECEITA PATRIMONIAL	194.600,00	194.600,00	121.811,28	-72.788,72
Receitas Imobiliárias	9.700,00	9.700,00	32.790,66	23.090,66
Receitas de Valores Mobiliários	184.900,00	184.900,00	89.020,62	-95.879,38
RECEITA DE SERVIÇOS	5.900,00	5.900,00	954,00	-4.946,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.393.770,00	12.393.770,00	12.236.736,05	-157.033,95
Transferências Intergovernamentais	12.239.170,00	12.239.170,00	12.054.639,81	-184.530,19
Transferências de Convênios	154.600,00	154.600,00	182.096,24	27.496,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.780,00	151.780,00	128.783,36	-22.996,64
Multas e Juros de Mora	25.500,00	25.500,00	25.603,35	103,35
Indenizações e Restituições	49.750,00	49.750,00	49.195,36	-554,64
Receita da Dívida Ativa	69.150,00	69.150,00	46.060,76	-23.089,24
Receitas Correntes Diversas	7.380,00	7.380,00	7.923,89	543,89
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	397.405,00	247.405,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	128.510,00	-21.490,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	128.510,00	-21.490,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	268.895,00	268.895,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	268.895,00	268.895,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.400.000,00	13.400.000,00	13.213.046,68	-186.953,32
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)	13.400.000,00	13.400.000,00	13.213.046,68	-186.953,32
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	13.400.000,00	13.400.000,00	13.213.046,68	
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	

ABIGAIL CATELI DIAS
PREFEITA MUNICIPAL
924.136.258-87

AUREA NUNES ALVES DE FARIA
CONTADORA
24845020874

MARCO AURÉLIO GUARIDO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
042.117.778-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

2 of 2

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	12.365.090,00	12.715.927,41	11.796.161,35	11.734.414,30	11.734.414,30	919.766,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.484.958,33	7.283.191,33	7.066.058,50	7.066.058,50	7.066.058,50	217.132,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.880.131,67	5.432.736,08	4.730.102,85	4.668.355,80	4.668.355,80	702.633,23
DESPESAS DE CAPITAL	925.710,00	1.408.638,83	1.144.382,63	532.002,34	532.002,34	264.256,20
INVESTIMENTOS	815.710,00	1.287.138,83	1.022.999,14	410.618,85	410.618,85	264.139,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	121.500,00	121.383,49	121.383,49	121.383,49	116,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.200,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.400.000,00	14.124.566,24	12.940.543,98	12.266.416,64	12.266.416,64	1.184.022,26
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)	13.400.000,00	14.124.566,24	12.940.543,98	12.266.416,64	12.266.416,64	1.184.022,26
SUPERÁVIT (IX)			272.502,70			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.400.000,00	14.124.566,24	13.213.046,68	12.266.416,64	12.266.416,64	1.184.022,26

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	89.075,17				
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	89.075,17	61.747,05	68.675,17	68.675,17	0,00	82.147,05
DESPESAS DE CAPITAL	358.510,66	612.380,29	56.363,48	56.363,48	25.391,26	889.136,21
INVESTIMENTOS	358.510,66	612.380,29	56.363,48	56.363,48	25.391,26	889.136,21
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	447.585,83	674.127,34	125.038,65	125.038,65	25.391,26	971.283,26

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	999.182,73			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.026,46	0,00	617.816,38	2.210,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.156,27	0,00	281.612,88	150,00	97.393,39
DESPESAS DE CAPITAL	13.920,38	0,00	8.269,00	0,00	5.651,38
INVESTIMENTOS	13.920,38	0,00	8.269,00	0,00	5.651,38
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	1.013.103,11	0,00	907.698,26	2.360,08	103.044,77

ABIGAIL CATELI DIAS
 PREFEITA MUNICIPAL
 924.136.258-87

AUREA NUNES ALVES DE FARIA
 CONTADORA
 24845020874

MARCO AURÉLIO GUARIDO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 042.117.778-07