

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.240.000,00	25.240.000,00	21.991.430,15	-3.248.569,85
RECEITA TRIBUTARIA	2.640.000,00	2.640.000,00	736.039,73	-1.903.960,27
Impostos	2.215.000,00	2.215.000,00	435.693,03	-1.779.306,97
Taxas	425.000,00	425.000,00	300.346,70	-124.653,30
RECEITA PATRIMONIAL	351.000,00	351.000,00	118.103,85	-232.896,15
Receitas Imobiliárias	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	305.000,00	305.000,00	118.103,85	-186.896,15
Receitas de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.634.000,00	21.634.000,00	20.808.879,28	-825.120,72
Transferências Intergovernamentais	21.229.000,00	21.229.000,00	20.808.879,28	-420.120,72
Transferências de Convênios	405.000,00	405.000,00	0,00	-405.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.000,00	585.000,00	328.407,29	-256.592,71
Multas e Juros de Mora	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Indenizações e Restituições	500.000,00	500.000,00	328.407,29	-171.592,71
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.885.000,00	2.885.000,00	202.214,17	-2.682.785,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.855.000,00	2.855.000,00	202.214,17	-2.652.785,83
Transferências Intergovernamentais	750.000,00	750.000,00	202.214,17	-547.785,83
Transferências de Convênios	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	-2.105.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>22.193.644,32</b>	<b>-5.931.355,68</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>22.193.644,32</b>	<b>-5.931.355,68</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>22.193.644,32</b>	<b>-5.931.355,68</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.barra.org.br/portal/verdocumento.aspx?documento=3040b387736f



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



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	19.305.000,00	22.133.730,00	17.646.105,70	17.646.105,70	15.413.500,99	4.487.624,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.980.000,00	13.590.680,00	12.139.425,76	12.139.425,76	10.519.737,63	1.451.254,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.325.000,00	8.543.050,00	5.506.679,94	5.506.679,94	4.893.763,36	3.036.370,06
DESPESAS DE CAPITAL	3.385.000,00	1.286.270,00	884.306,34	750.030,82	750.030,82	401.969,18
INVESTIMENTOS	2.735.000,00	696.270,00	345.763,71	211.488,19	211.488,19	350.506,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	590.000,00	538.542,63	538.542,63	538.542,63	51.457,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	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</b>	<b>23.490.000,00</b>	<b>23.420.000,00</b>	<b>18.530.412,04</b>	<b>18.396.136,52</b>	<b>16.163.531,81</b>	<b>4.889.588,16</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>23.490.000,00</b>	<b>23.420.000,00</b>	<b>18.530.412,04</b>	<b>18.396.136,52</b>	<b>16.163.531,81</b>	<b>4.889.588,16</b>
SUPERÁVIT (IX)			3.663.232,28			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>23.490.000,00</b>	<b>23.420.000,00</b>	<b>22.193.644,32</b>	<b>18.396.136,52</b>	<b>16.163.531,81</b>	<b>4.889.588,16</b>

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	1.392.976,41	0,00	751.443,82	751.443,82	624.032,59	17.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.394,40	0,00	79.970,19	79.970,19	37.424,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.582,01	0,00	671.473,63	671.473,63	586.608,38	17.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.882.720,41	134.275,52	272.893,96	272.893,96	955.496,96	1.788.605,01
INVESTIMENTOS	2.882.720,41	134.275,52	272.893,96	272.893,96	955.496,96	1.788.605,01
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.275.696,82</b>	<b>134.275,52</b>	<b>1.024.337,78</b>	<b>1.024.337,78</b>	<b>1.579.529,55</b>	<b>1.806.105,01</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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.665.158,80	2.232.604,71	1.573.797,93	89.412,85	2.234.552,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.833,64	1.619.688,13	1.169.077,54	86.808,08	1.621.636,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.325,16	612.916,58	404.720,39	2.604,77	612.916,58
DESPESAS DE CAPITAL	945.013,74	0,00	28.810,40	908.731,34	7.472,00
INVESTIMENTOS	945.013,74	0,00	28.810,40	908.731,34	7.472,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.610.172,54</b>	<b>2.232.604,71</b>	<b>1.602.608,33</b>	<b>998.144,19</b>	<b>2.242.024,73</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinatura: 8b1b67548914e5859089b8797960

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

## ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.325.000,00	1.880.000,00	1.583.672,26	1.583.672,26	1.434.949,60	296.327,74
DESPESAS CORRENTES	950.000,00	1.425.000,00	1.171.196,80	1.171.196,80	1.022.474,14	253.803,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	1.275.000,00	1.166.196,80	1.166.196,80	1.017.474,14	108.803,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	455.000,00	412.475,46	412.475,46	412.475,46	42.524,54
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	375.000,00	455.000,00	412.475,46	412.475,46	412.475,46	42.524,54
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 por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://sistemas.cpm.gov.br/AssinaturaDoc/seam/Código\\_do\\_documento:8b1fb675-489f-4e51-966f-30d0b387736f](https://sistemas.cpm.gov.br/AssinaturaDoc/seam/Código_do_documento:8b1fb675-489f-4e51-966f-30d0b387736f)