

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.099.000,00	26.099.000,00	23.661.406,84	-2.437.593,16
RECEITA TRIBUTARIA	1.646.000,00	1.646.000,00	667.414,13	-978.585,87
Impostos	1.140.000,00	1.140.000,00	598.252,21	-541.747,79
Taxas	506.000,00	506.000,00	69.161,92	-436.838,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	500.000,00	500.000,00	288.664,29	-211.335,71
Contribuição de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	288.664,29	-211.335,71
RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00	125.000,00	42.164,23	-82.835,77
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	42.164,23	-47.835,77
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	23.673.000,00	23.673.000,00	22.554.017,20	-1.118.982,80
Transferências Intergovernamentais	23.468.000,00	23.468.000,00	22.554.017,20	-913.982,80
Transferências de Convênios	205.000,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	109.146,99	-15.853,01
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	27.671,58	-22.328,42
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	81.475,41	66.475,41
RECEITAS DE CAPITAL	1.165.000,00	1.165.000,00	45.770,74	-1.119.229,26
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	45.770,74	-1.104.229,26
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	45.770,74	-204.229,26
Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>27.264.000,00</b>	<b>27.264.000,00</b>	<b>23.707.177,58</b>	<b>-3.556.822,42</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>27.264.000,00</b>	<b>27.264.000,00</b>	<b>23.707.177,58</b>	<b>-3.556.822,42</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>27.264.000,00</b>	<b>27.264.000,00</b>	<b>23.707.177,58</b>	<b>-3.556.822,42</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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.barra-petropolis.org.br/portal/financeiro/relatorio-orcamentario/relatorio-orcamentario-2017-12-31-15065217a4

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**



Exercício de 2017

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	18.959.500,00	18.221.334,00	18.110.072,16	18.110.072,16	16.541.212,79	111.263,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.190.000,00	12.414.098,91	12.396.212,89	12.396.212,89	11.221.120,82	17.888,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.769.500,00	5.807.235,09	5.713.859,27	5.713.859,27	5.320.091,97	93.375,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.255.500,00	1.283.100,00	1.280.489,52	1.280.489,52	934.651,06	2.610,48
INVESTIMENTOS	1.705.000,00	482.400,00	480.841,16	480.841,16	135.002,70	1.558,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.500,00	800.700,00	799.648,36	799.648,36	799.648,36	1.051,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>21.915.000,00</b>	<b>19.505.000,00</b>	<b>19.390.561,68</b>	<b>19.390.561,68</b>	<b>17.475.863,85</b>	<b>114.438,32</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>21.915.000,00</b>	<b>19.505.000,00</b>	<b>19.390.561,68</b>	<b>19.390.561,68</b>	<b>17.475.863,85</b>	<b>114.438,32</b>
SUPERÁVIT (IX)			4.316.615,90			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>21.915.000,00</b>	<b>19.505.000,00</b>	<b>23.707.177,58</b>	<b>19.390.561,68</b>	<b>17.475.863,85</b>	<b>114.438,32</b>

**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.813.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.498,31
INVESTIMENTOS	1.813.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.498,31
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>1.832.998,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.998,31</b>

**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.504.909,74	1.568.859,37	753.988,89	0,00	2.319.780,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.387.671,10	1.175.092,07	667.794,52	0,00	1.894.968,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.238,64	393.767,30	86.194,37	0,00	424.811,57
DESPESAS DE CAPITAL	7.472,00	345.838,46	0,00	0,00	353.310,46
INVESTIMENTOS	7.472,00	345.838,46	0,00	0,00	353.310,46
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>1.512.381,74</b>	<b>1.914.697,83</b>	<b>753.988,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.090,68</b>

Documento assinado digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADRERO DA SILVA, JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS  
 Assinado em: 31/12/2017  
 Hora do documento: 3:46:14 PM

