



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
(Item 06, Anexo I, Res. TC Nº 002/2014)



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS

17

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

1 de 4

Exercício de 2013

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.205.000,00	30.205.000,00	19.203.871,17	-11.001.128,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.270.000,00	1.270.000,00	1.131.086,18	-138.913,82
Impostos	850.000,00	850.000,00	966.521,55	116.521,55
Taxas	420.000,00	420.000,00	164.564,63	-255.435,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.454.000,00	1.454.000,00	0,00	-1.454.000,00
Contribuições Sociais	1.454.000,00	1.454.000,00	0,00	-1.454.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	414.000,00	414.000,00	36.081,14	-377.918,86
Receitas Imobiliárias	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	375.000,00	375.000,00	36.081,14	-338.918,86
Receitas de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	615.000,00	615.000,00	220.327,56	-394.672,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.061.000,00	26.061.000,00	17.525.758,25	-8.535.241,75
Transferências Intergovernamentais	25.496.000,00	25.496.000,00	17.525.758,25	-7.970.241,75
Transferências de Convênios	565.000,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.000,00	391.000,00	290.618,04	-100.381,96
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações e Restituições	281.000,00	281.000,00	266.172,21	-14.827,79
Receita da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	3.440,83	-31.559,17
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	21.005,00	-3.995,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.395.000,00	3.395.000,00	663.258,07	-2.731.741,93
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.380.000,00	3.380.000,00	663.258,07	-2.716.741,93
Transferências Intergovernamentais	650.000,00	650.000,00	143.044,37	-506.955,63
Transferências de Convênios	2.730.000,00	2.730.000,00	520.213,70	-2.209.786,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.600.000,00	33.600.000,00	19.867.129,24	-13.732.870,76
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
Mobiliária	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)	33.600.000,00	33.600.000,00	19.867.129,24	-13.732.870,76
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	33.600.000,00	33.600.000,00	19.867.129,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

José Carlos Batista dos Santos
CPF 386.296.904-53
CRG 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS 18

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 4

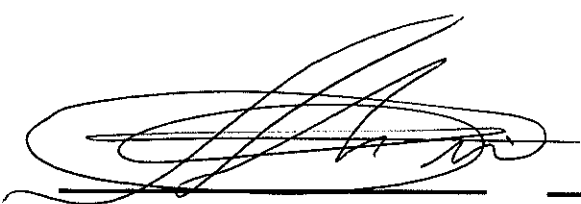
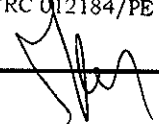
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	29.315.000,00	29.251.000,00	17.984.857,81	17.692.710,34	16.672.608,09	11.266.142,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000.000,00	17.536.748,69	11.695.839,78	11.693.683,77	11.110.338,04	5.840.908,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.315.000,00	11.714.251,31	6.289.018,03	5.999.026,57	5.562.270,05	5.425.233,28
DESPESAS DE CAPITAL	3.925.000,00	4.339.000,00	1.429.788,57	947.469,53	939.921,53	2.909.211,43
INVESTIMENTOS	3.425.000,00	3.719.000,00	1.146.986,25	664.667,21	657.119,21	2.572.013,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	620.000,00	282.802,32	282.802,32	282.802,32	337.197,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	33.600.000,00	33.600.000,00	19.414.646,38	18.640.179,87	17.612.529,62	14.185.353,62
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)	33.600.000,00	33.600.000,00	19.414.646,38	18.640.179,87	17.612.529,62	14.185.353,62
SUPERÁVIT (IX)			452.482,86			
TOTAL (X)=(VII + IX)	33.600.000,00	33.600.000,00	19.867.129,24	18.640.179,87	17.612.529,62	14.185.353,62

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	1.180.225,29	292.147,47	160.903,56	160.903,56	717.546,55	593.922,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.603,36	2.156,01	27.335,16	27.335,16	0,00	37.424,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.117.621,93	289.991,46	133.568,40	133.568,40	717.546,55	556.498,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.777.193,18	482.319,04	783.796,01	783.796,01	0,00	2.475.716,21
INVESTIMENTOS	2.777.193,18	482.319,04	783.796,01	783.796,01	0,00	2.475.716,21
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	3.957.418,47	774.466,51	944.699,57	944.699,57	717.546,55	3.069.638,86

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	3.912.540,26	1.020.102,25	1.696.704,08	1.396.509,87	1.839.428,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.135.679,03	583.345,73	644.410,01	776.759,45	1.297.855,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776.861,23	436.756,52	1.052.294,07	619.750,42	541.573,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.389.659,01	7.548,00	59.912,87	0,00	1.337.294,14
INVESTIMENTOS	1.389.659,01	7.548,00	59.912,87	0,00	1.337.294,14
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	5.302.199,27	1.027.650,25	1.756.616,95	1.396.509,87	3.176.722,70


 José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.296.904-53
 CRC 012184/PE


PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **19**

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

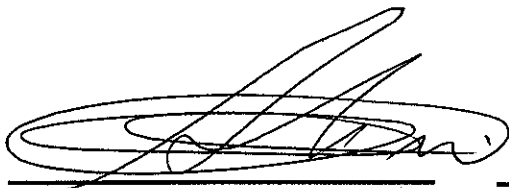
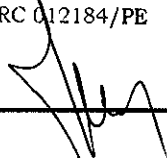
3 de 4

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	402.000,00	402.000,00	0,00	-402.000,00
Receita de Contribuições	402.000,00	402.000,00	0,00	-402.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.985.000,00	1.585.000,00	753.714,70	753.714,70	753.714,70	831.285,30
DESPESAS CORRENTES	1.685.000,00	1.480.000,00	743.983,54	743.983,54	743.983,54	736.016,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.000,00	1.385.000,00	650.405,86	650.405,86	650.405,86	734.594,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	95.000,00	93.577,68	93.577,68	93.577,68	1.422,32
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	105.000,00	9.731,16	9.731,16	9.731,16	95.268,84
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	300.000,00	105.000,00	9.731,16	9.731,16	9.731,16	95.268,84
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


 José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.296.904-53
 CRC 012184/PE


PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **20**

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

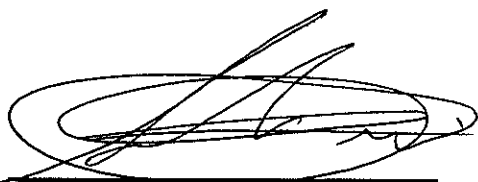
Nota¹: As despesas se processaram por meio dos créditos iniciais, suplementadas durante o exercício através das anulações de dotações orçamentárias.

Nota²: As contas prestadas neste anexo não consta as receitas e despesas do Regime Próprio de Previdência do município da Barra de Guabiraba .

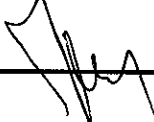
A ocorrência deste fato, decorre da falta de encaminhamento dos balanços mensais do RPPS ao setor de contabilidade da Prefeitura .

Diante deste fato, a contadoria da Prefeitura municipal de Barra de Guabiraba não tem elementos suficiente ou necessários para consolidar os balanços gerais do RPPS nesta prestação de contas.

José Carlos Batista dos Santos.
CRC 012.184-PE.



José Carlos Batista dos Santos
CPF 386.296.904-53
CRC 012.184/PE



PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **21**