

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.091.000,00	29.091.000,00	27.659.727,37	-1.431.272,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.553.000,00	1.553.000,00	718.329,96	-834.670,04
Impostos	1.122.000,00	1.122.000,00	636.837,05	-485.162,95
Taxas	381.000,00	381.000,00	81.492,91	-299.507,09
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	315.393,68	315.393,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	315.393,68	315.393,68
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	10.126,39	-134.873,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	10.126,39	-79.873,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.238.000,00	27.238.000,00	26.604.916,13	-633.083,87
Transferências da União e de suas Entidades	13.628.000,00	13.628.000,00	15.402.814,71	1.774.814,71
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.610.000,00	3.610.000,00	3.229.453,55	-380.546,45
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.980.000,00	9.980.000,00	7.972.647,87	-2.007.352,13
Transferências do Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	10.961,21	-89.038,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	10.961,21	-59.038,79
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.614.000,00	1.614.000,00	19.095,47	-1.594.904,53
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	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	19.095,47	-1.580.904,53
Transferências da União e suas Entidades	670.000,00	670.000,00	19.095,47	-650.904,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	930.000,00	930.000,00	0,00	-930.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.705.000,00	30.705.000,00	27.678.822,84	-3.026.177,16
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)	30.705.000,00	30.705.000,00	27.678.822,84	-3.026.177,16
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	30.705.000,00	30.705.000,00	27.678.822,84	
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	

Documento Assinado em: 31/12/2018 por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://www.barra.org.br/portal/assinado

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

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESAPESAS EMPENHADAS (f)	DESAPESAS LIQUIDADAS (g)	DESAPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESAPESAS CORRENTES	21.108.500,00	19.494.492,74	19.164.078,53	18.746.722,55	16.842.468,60	330.114,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.427.500,00	14.059.727,59	13.731.723,50	13.731.723,50	12.309.318,66	328.004,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	8.681.000,00	5.434.765,15	5.432.355,03	5.014.999,05	4.533.149,94	2.111,12
DESAPESAS DE CAPITAL	2.696.500,00	3.739.668,62	3.721.156,45	2.528.802,81	2.446.533,41	189.117,77
INVESTIMENTOS	2.096.500,00	2.759.824,67	2.742.224,26	1.549.870,62	1.467.601,22	170.011,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	979.843,95	978.932,19	978.932,19	978.932,19	11,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESAPESAS	24.205.000,00	23.234.161,36	22.885.234,98	21.275.525,36	19.289.002,01	348.226,38
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)	24.205.000,00	23.234.161,36	22.885.234,98	21.275.525,36	19.289.002,01	348.226,38
SUPERÁVIT (IX)			4.793.587,86			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.205.000,00	23.234.161,36	27.678.822,84	21.275.525,36	19.289.002,01	348.226,38

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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESAPESAS CORRENTES	19.500,00	417.355,98	0,00	0,00	2.000,00	434.855,98
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 DESAPESAS CORRENTES	19.500,00	417.355,98	0,00	0,00	2.000,00	434.855,98
DESAPESAS DE CAPITAL	1.813.498,31	1.192.353,64	0,00	0,00	1.446.844,94	1.559.006,91
INVESTIMENTOS	1.813.498,31	1.192.353,64	0,00	0,00	1.446.844,94	1.559.006,91
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	1.832.998,31	1.609.709,62	0,00	0,00	1.448.844,94	1.993.862,99

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)			
DESAPESAS CORRENTES	2.319.780,22	1.904.253,95	1.818.839,90	0,00	2.405.194,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.968,65	1.422.404,84	1.479.043,81	0,00	1.838.329,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	424.811,57	481.849,11	339.796,09	0,00	566.864,59
DESAPESAS DE CAPITAL	353.310,46	82.269,40	146.318,25	0,00	289.261,61
INVESTIMENTOS	353.310,46	82.269,40	146.318,25	0,00	289.261,61
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	2.673.090,68	1.986.523,35	1.965.158,15	0,00	2.694.455,88

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

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	2.100.000,00	2.316.634,77	2.262.725,01	2.262.725,01	2.150.919,42	53.909,76
DESpesas CORRENTES	1.750.000,00	1.661.611,37	1.608.611,37	1.608.611,37	1.496.805,78	53.909,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	1.661.611,37	1.608.611,37	1.608.611,37	1.496.805,78	53.909,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESpesas DE CAPITAL	350.000,00	655.023,40	654.113,64	654.113,64	654.113,64	0,00
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	350.000,00	655.023,40	654.113,64	654.113,64	654.113,64	0,00
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 em 31/12/2018 por: JESSYCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2018 às 14:55:00
 Endereço: https://www.pmpb.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigo_documento=fcc62a6-2f62-4a55-bfcc-4849cc327b8e