



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Embaúba

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	13.764.510,00	13.764.510,00	12.934.535,55	-829.974,45	DESPESAS CORRENTES	14.893.200,00	15.039.238,11	11.488.398,99	11.488.398,99	11.488.398,99	3.550.839,12
Receita Tributária	505.750,00	505.750,00	717.082,15	211.332,15	Pessoal e Encargos Sociais	8.231.000,00	8.031.481,00	7.131.660,31	7.131.660,31	7.131.660,31	899.820,69
Impostos	493.050,00	493.050,00	697.889,98	204.839,98	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas	12.700,00	12.700,00	19.192,17	6.492,17	Outras Despesas Correntes	6.657.200,00	7.002.757,11	4.356.738,68	4.356.738,68	4.356.738,68	2.646.018,43
Receita de Contribuições	40.000,00	40.000,00	54.210,85	14.210,85	DESPESAS DE CAPITAL	2.210.150,00	6.229.684,86	4.093.660,11	3.864.293,26	3.738.914,01	2.136.024,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	54.210,85	14.210,85	Investimentos	2.210.150,00	6.229.684,86	4.093.660,11	3.864.293,26	3.738.914,01	2.136.024,75
Receita Patrimonial	104.000,00	104.000,00	43.365,15	-60.634,85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	1.594,04	-2.405,96	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.603.350,00	21.268.922,97	15.582.059,10	15.352.692,25	15.227.313,00	5.686.863,87
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	41.771,11	-58.228,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receita de Serviços	22.200,00	22.200,00	2.650,00	-19.550,00	Amortização da Dívida Interna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências Correntes	11.497.160,00	11.497.160,00	12.117.177,40	620.017,40	Outras Dívidas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.798.160,00	7.798.160,00	8.313.306,24	515.146,24							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.751.000,00	2.751.000,00	2.723.689,36	-27.310,64							
Transferências de Outras Instituições Públicas	948.000,00	948.000,00	1.080.181,80	132.181,80							
Outras Receitas	1.595.400,00	1.595.400,00	50,00	-1.595.350,00							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400,00	400,00	0,00	-400,00							
Demais Receitas Correntes	1.595.000,00	1.595.000,00	50,00	-1.594.950,00							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	4.718.840,00	4.718.840,00	3.929.565,71	-789.274,29							
Alienação de Bens	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00							
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00							
Transferência de Capital	4.548.840,00	4.548.840,00	3.929.565,71	-619.274,29							
Transferências da União e de suas Entidades	2.368.840,00	2.368.840,00	204.323,50	-2.164.516,50							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.180.000,00	2.180.000,00	3.725.242,21	1.545.242,21							
Outras Receitas de Demais Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00							
	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	18.483.350,00	18.483.350,00	16.864.101,26	-1.619.248,74							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.483.350,00	18.483.350,00	16.864.101,26	-1.619.248,74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.633.350,00	21.298.922,97	15.582.059,10	15.352.692,25	15.227.313,00	5.716.863,87
DÉFICIT (IV)	0,00	2.815.572,97	0,00		SUPERÁVIT (IX)	850.000,00	0,00	1.282.042,16			
TOTAL (V) = (III + IV)	18.483.350,00	21.298.922,97	16.864.101,26		TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.483.350,00	21.298.922,97	16.864.101,26	15.352.692,25	15.227.313,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.383.621,50										
Superávit Financeiro	1.383.621,50										