



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Embaúba
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

Exercício: 2017
Mês: 13

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	12.613.725,00	12.613.725,00	12.190.464,30	-423.260,70	DESPESAS CORRENTES	13.261.751,00	14.577.923,00	10.602.490,41	10.602.490,41	10.602.490,41	3.975.432,59
Receita Tributária	392.000,00	392.000,00	502.085,04	110.085,04	Pessoal e Encargos Sociais	7.445.800,00	8.100.472,00	6.823.034,96	6.823.034,96	6.823.034,96	1.277.437,04
Impostos	385.000,00	385.000,00	486.487,04	101.487,04	Juros e Encargos da Dívida	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Taxas	7.000,00	7.000,00	15.598,00	8.598,00	Outras Despesas Correntes	5.815.751,00	6.477.251,00	3.779.455,45	3.779.455,45	3.779.455,45	2.697.795,55
Receita de Contribuições	50.000,00	50.000,00	49.080,51	-919,49	DESPESAS DE CAPITAL	3.360.856,00	5.294.885,33	2.314.865,02	2.314.865,02	2.314.865,02	2.980.020,31
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	49.080,51	-919,49	Investimentos	3.360.856,00	5.294.885,33	2.314.865,02	2.314.865,02	2.314.865,02	2.980.020,31
Receita Patrimonial	157.040,00	157.040,00	67.316,87	-89.723,13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	3.492,68	492,68	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.072.650,00	19.872.808,33	12.917.355,43	12.917.355,43	12.917.355,43	6.955.452,90
Receitas de Valores Mobiliários	154.040,00	154.040,00	63.824,19	-90.215,81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.205,00	14.205,00	2.963,84	-11.241,16	Amortização da Dívida Interna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.893.390,00	11.893.390,00	11.232.609,42	-660.780,58	Outras Dívidas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	11.663.390,00	11.663.390,00	11.063.043,70	-600.346,30							
Transferências de Convênios	230.000,00	230.000,00	169.565,72	-60.434,28							
Outras Receitas	107.090,00	107.090,00	336.408,62	229.318,62							
Multas e Juros de Mora	12.800,00	12.800,00	10.986,56	-1.813,44							
Indenizações e Restituições	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00							
Receita da Dívida Ativa	18.400,00	18.400,00	15.494,62	-2.905,38							
Receitas Correntes Diversas	890,00	890,00	309.927,44	309.037,44							
RECEITAS DE CAPITAL	5.403.425,00	5.403.425,00	2.503.360,16	-2.900.064,84							
Alienação de Bens	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00							
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00							
Transferência de Capital	5.223.125,00	5.223.125,00	2.503.360,16	-2.719.764,84							
Transferências	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
Intergovernamentais											
Transferências de Convênios	4.923.125,00	4.923.125,00	2.503.360,16	-2.419.764,84							
Outras Receitas de	300,00	300,00	0,00	-300,00							
Receitas de Capital Diversas	300,00	300,00	0,00	-300,00							
Subtotal das Receitas (I)	18.017.150,00	18.017.150,00	14.693.824,46	-3.323.325,54							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.017.150,00	18.017.150,00	14.693.824,46	-3.323.325,54	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.272.650,00	19.872.808,33	12.917.355,43	12.917.355,43	12.917.355,43	6.955.452,90
DÉFICIT (IV)	0,00	1.855.658,33	0,00		SUPERÁVIT (IX)	744.500,00	0,00	1.776.469,03			
TOTAL (V) = (III + IV)	18.017.150,00	19.872.808,33	14.693.824,46		TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.017.150,00	19.872.808,33	14.693.824,46	12.917.355,43	12.917.355,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.182.000,00										
Superávit Financeiro	1.182.000,00										