

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	34.630.000,00	34.630.000,00	37.150.552,96	2.520.552,96
RECEITA TRIBUTARIA	3.916.000,00	3.916.000,00	4.169.151,90	253.151,90
Impostos	3.158.000,00	3.158.000,00	3.580.202,50	422.202,50
Taxas	756.000,00	756.000,00	588.949,40	-167.050,60
Contribuicao de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	600.000,00	600.000,00	578.719,46	-21.280,54
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	578.719,46	-21.280,54
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	123.575,99	82.575,99
Receitas Imobiliárias	16.000,00	16.000,00	14.545,48	-1.454,52
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	109.030,51	84.030,51
RECEITA DE SERVIÇOS	138.000,00	138.000,00	161.264,09	23.264,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.592.000,00	29.592.000,00	30.918.371,75	1.326.371,75
Transferências Intergovernamentais	29.127.000,00	29.127.000,00	30.055.810,58	928.810,58
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	10.961,53	-14.038,47
Transferências de Convênios	440.000,00	440.000,00	851.599,64	411.599,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.000,00	343.000,00	1.199.469,77	856.469,77
Multas e Juros de Mora	43.000,00	43.000,00	50.375,37	7.375,37
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	729.195,91	725.195,91
Receita da Dívida Ativa	263.000,00	263.000,00	360.180,59	97.180,59
Receitas Correntes Diversas	33.000,00	33.000,00	59.717,90	26.717,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.264.635,51	2.264.635,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.264.635,51	2.264.635,51
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.574.206,94	1.574.206,94
Transferências de Convênios	0,00	0,00	690.428,57	690.428,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.630.000,00	34.630.000,00	39.415.188,47	4.785.188,47
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)	34.630.000,00	34.630.000,00	39.415.188,47	4.785.188,47
DÉFICIT (IV)			1.190.961,56	
TOTAL (V) = (III+IV)	34.630.000,00	34.630.000,00	40.606.150,03	
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	

ANA CELIA RIBEIRO ARROYO SALVADOR
PREFEITA MUNICIPAL
018.965.678-60

DIOGENES TIBURTINO SILVA
CONTADOR
118.406.548-99

SEBASTIANA RITA TRINDADE ZARA
TESOUREIRA
135.907.348-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

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	32.665.500,00	37.520.691,98	37.468.349,47	37.468.349,47	32.879.904,77	52.342,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.627.500,00	20.136.668,85	20.126.617,46	20.126.617,46	18.434.838,46	10.051,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.038.000,00	17.384.023,13	17.341.732,01	17.341.732,01	14.445.066,31	42.291,12
DESPESAS DE CAPITAL	564.500,00	5.509.060,14	3.137.800,56	3.137.800,56	3.087.205,47	2.371.259,58
INVESTIMENTOS	564.500,00	5.509.060,14	3.137.800,56	3.137.800,56	3.087.205,47	2.371.259,58
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	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 DESPESAS	33.430.000,00	43.029.752,12	40.606.150,03	40.606.150,03	35.967.110,24	2.423.602,09
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)	33.430.000,00	43.029.752,12	40.606.150,03	40.606.150,03	35.967.110,24	2.423.602,09
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	33.430.000,00	43.029.752,12	40.606.150,03	40.606.150,03	35.967.110,24	2.423.602,09

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.048.780,48	4.588.444,70	2.925.126,52	5.868,98	4.706.229,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.416.677,52	1.691.779,00	1.416.677,52	0,00	1.691.779,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.632.102,96	2.896.665,70	1.508.449,00	5.868,98	3.014.450,68
DESPESAS DE CAPITAL	9.464,80	50.595,09	9.464,80	0,00	50.595,09
INVESTIMENTOS	9.464,80	50.595,09	9.464,80	0,00	50.595,09
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	3.058.245,28	4.639.039,79	2.934.591,32	5.868,98	4.756.824,77

ANA CELIA RIBEIRO ARROYO SALVADOR
PREFEITA MUNICIPAL
018.965.678-60

DIOGENES TIBURTINO SILVA
CONTADOR
118.406.548-99

SEBASTIANA RITA TRINDADE ZARA
TESOUREIRA
135.907.348-50