## PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

### CONSOLIDADO

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	273.769.479,00	289.406.743,18	229.471.259,21	-59.935.483,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.345.537,00	22.362.633,52	22.199.117,77	-163.515,75
Impostos	5.179.537,00	13.800.907,26	13.637.391,51	-163.515,75
Taxas	370.000,00	183.992,10	183.992,10	0,00
Contribuição de Melhoria	2.796.000,00	8.377.734,16	8.377.734,16	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	651.000,00	299.527,47	265.885,43	-33.642,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	39.362,19	39.362,19	0,00
Valores Mobiliários	521.000,00	260.165,28	226.523,24	-33.642,04
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.088.000,00	10.988.000,00	0,00	-10.988.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.088.000,00	10.988.000,00	0,00	-10.988.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	253.499.942,00	251.782.451,83	203.097.125,65	-48.685.326,18
Transferências da União e de suas Entidades	156.220.097,00	161.021.571,60	146.254.231,19	-14.767.340,41
Transferências do Estado e de suas Entidades	24.357.750,00	17.863.785,23	18.272.042,37	408.257,14
Transferências do Municipio e suas Entidades	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	72.897.095,00	72.897.095,00	38.570.852,09	-34.326.242,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	3.974.130,36	3.909.130,36	-65.000,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	75.000,00	3.974.130,36	3.909.130,36	-65.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.827.500,00	1.477.500,00	0,00	-1.477.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Operações de Crédito	300.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.427.500,00	1.277.500,00	0,00	-1.277.500,00
Transferências da União e suas Entidades	4.973.750,00	748.750,00	0,00	-748.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.453.750,00	528.750,00	0,00	-528.750,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	280.596.979,00	290.884.243,18	229.471.259,21	-61.412.983,97
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	280.596.979,00	290.884.243,18	229.471.259,21	-61.412.983.97
DÉFICIT (VI)			0.00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	280.596.979,00	290.884.243,18	229.471.259,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0.00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0.00	0.00	
Readertura de Creditos Adicionais		0,00	0,00	

1 of 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019 DEZEMBRO(31/12/2019) 2 of 2

	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	256.049.552,00	272.297.041,80	203.653.479,90	202.977.456,50	190.032.400,47	68.643.561,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.181.772,00	179.598.885,95	139.883.805,98	139.713.685,19	133.028.512,08	39.715.079,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	395.000,00	20.010,00	10,00	10,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.472.780,00	92.678.145,85	63.769.663,92	63.263.761,31	57.003.888,39	28.908.481,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.897.427,00	30.162.076,71	21.799.321,96	21.473.198,67	19.465.490,55	8.362.754,75
INVESTIMENTOS	22.054.427,00	27.222.390,71	18.881.163,62	18.555.040,33	16.547.332,21	8.341.227,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	2.939.686,00	2.918.158,34	2.918.158,34	2.918.158,34	21.527,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	650.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	280.596.979,00	302.559.118,51	225.452.801,86	224.450.655,17	209.497.891,02	77.106.316,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	280.596.979,00	302.559.118,51	225.452.801,86	224.450.655,17	209.497.891,02	77.106.316,65
SUPERÁVIT (XIV)			4.018.457,35			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	280.596.979,00	302.559.118,51	229.471.259,21	224.450.655,17	209.497.891,02	77.106.316,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.171.767,39	6.801.720,46	808.675,02	561.371,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.383.964,59	3.755.436,77	582.612,81	45.915,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.787.802,80	3.046.283,69	226.062,21	515.456,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	699.727,65	55.204,18	0,00	644.523,47
INVESTIMENTOS	0,00	699.727,65	55.204,18	0,00	644.523,47
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	0,00	8.871.495,04	6.856.924,64	808.675,02	1.205.895,38