

MUNICÍPIO DE FERNÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.959.920,00	10.959.920,00	9.558.952,01	-1.400.967,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	295.500,00	295.500,00	363.970,40	68.470,40
Impostos	261.000,00	261.000,00	342.260,14	81.260,14
Taxas	34.500,00	34.500,00	21.710,26	-12.789,74
RECEITA PATRIMONIAL	19.400,00	19.400,00	217.209,48	197.809,48
Receitas de Valores Mobiliários	19.400,00	19.400,00	217.209,48	197.809,48
RECEITA DE SERVIÇOS	122.500,00	122.500,00	104.493,86	-18.006,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.442.800,00	10.442.800,00	8.728.405,87	-1.714.394,13
Transferências Intergovernamentais	10.103.050,00	10.103.050,00	8.472.196,52	-1.630.853,48
Transferências de Convênios	339.750,00	339.750,00	256.209,35	-83.540,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.720,00	79.720,00	144.872,40	65.152,40
Multas e Juros de Mora	6.910,00	6.910,00	5.728,14	-1.181,86
Indenizações e Restituições	18.000,00	18.000,00	37.902,42	19.902,42
Receita da Dívida Ativa	35.810,00	35.810,00	26.922,58	-8.887,42
Receitas Correntes Diversas	19.000,00	19.000,00	74.319,26	55.319,26
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	1.502.722,29	1.452.722,29
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.502.722,29	1.502.722,29
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.502.722,29	1.502.722,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.009.920,00	11.009.920,00	11.061.674,30	51.754,30
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)	11.009.920,00	11.009.920,00	11.061.674,30	51.754,30
DÉFICIT (IV)			946.590,05	
TOTAL (V) = (III+IV)	11.009.920,00	11.009.920,00	12.008.264,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ALTEMAR CANELADA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
561.254.538-04



SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94



LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

MUNICIPIO DE FERNÃO
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	9.614.360,00	9.586.742,08	8.424.038,55	8.410.839,55	8.405.723,30	1.162.703,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.599.860,00	4.688.481,63	4.353.013,84	4.353.013,84	4.353.013,84	335.467,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.014.500,00	4.898.260,45	4.071.024,71	4.057.825,71	4.052.709,46	827.235,74
DESPESAS DE CAPITAL	524.460,00	4.860.777,10	3.584.225,80	1.252.568,01	1.252.568,01	1.276.551,30
INVESTIMENTOS	524.460,00	4.860.777,10	3.584.225,80	1.252.568,01	1.252.568,01	1.276.551,30
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	299.100,00	35.628,00	0,00	0,00	0,00	35.628,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.437.920,00	14.483.147,18	12.008.264,35	9.663.407,56	9.658.291,31	2.474.882,83
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)	10.437.920,00	14.483.147,18	12.008.264,35	9.663.407,56	9.658.291,31	2.474.882,83
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.437.920,00	14.483.147,18	12.008.264,35	9.663.407,56	9.658.291,31	2.474.882,83

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.087,01	13.199,00	28.003,01	28.003,01	0,55	18.282,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.595,40	13.199,00	28.003,01	28.003,01	0,55	14.790,84
DESPESAS DE CAPITAL	265.555,27	2.331.657,79	130.365,71	122.973,99	86.519,28	2.387.719,79
INVESTIMENTOS	265.555,27	2.331.657,79	130.365,71	122.973,99	86.519,28	2.387.719,79
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	298.642,28	2.344.856,79	158.368,72	150.977,00	86.519,83	2.406.002,24

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.116,25	0,00	0,00	5.116,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.116,25	0,00	0,00	5.116,25
DESPESAS DE CAPITAL	694,49	0,00	0,00	694,49	0,00
INVESTIMENTOS	694,49	0,00	0,00	694,49	0,00
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	694,49	5.116,25	0,00	694,49	5.116,25


ALTEMAR CANELADA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
561.254.538-04


SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94


LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94