

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Junho de 2018

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.140.000,00	2.140.000,00	988.161,66	-1.141.838,34
Receita Tributária	1.322.000,00	1.322.000,00	630.095,93	-691.904,07
Impostos	1.322.000,00	1.322.000,00	630.095,93	-691.904,07
Taxas				
Contribuição de Melhoria	315.000,00	315.000,00	199.324,69	-115.675,31
Receita de Contribuições	315.000,00	315.000,00	199.324,69	-115.675,31
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	163.542,16	-336.457,84
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	163.542,16	-336.457,84
Receitas Imobiliárias	500.000,00	500.000,00	163.542,16	-336.457,84
Receitas de Valores Mobiliários				
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome	3.000,00	3.000,00	5.198,88	2.198,88
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	5.198,88	2.198,88
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.140.000,00	2.140.000,00	988.161,66	-1.141.838,34
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.140.000,00	2.140.000,00	988.161,66	-1.141.838,34
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.140.000,00	2.140.000,00	988.161,66	-1.141.838,34
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Junho de 2018

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)			
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.419.800,00	1.419.800,00	802.731,31	802.731,31	802.731,31	802.731,31		617.068,69	
Pessoal e Encargos Sociais	1.419.400,00	1.419.400,00	802.731,31	802.731,31	802.731,31			616.668,69	
Juros e Cncargos da Divida									
Outras Despesas Correntes	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00			400,00	
DESPESA DE CAPITAL (X)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	
Investimentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			200,00	
Inversões Financeiras									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		720.000,00	
RESERVA DO RPPS (XII)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.140.000,00	2.140.000,00	802.731,31	802.731,31	802.731,31	802.731,31		1.337.268,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.140.000,00	2.140.000,00	802.731,31	802.731,31	802.731,31	802.731,31		1.337.268,69	
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	195.430,35						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.140.000,00	2.140.000,00	998.161,66	802.731,31	802.731,31	802.731,31		1.141.838,34	

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

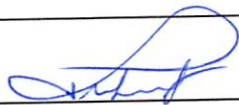
PERÍODO: Janeiro à Junho de 2018

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

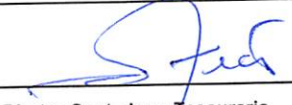
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diretor Presidente
 Pedro Antonio Ovelar Garcete



Diretor Financeiro e Benefícios
 Abel Mendes Aveiro



Diretor Contador e Tesouraria
 Sebastião de Deus Souza