

Prefeitura Municipal de America Dourada

Outro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

INGRESSOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Receita Orçamentária (I)	28,414,576.03	0.00	28,414,576.03
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	15,800,586.67	0.00	15,800,586.67
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	231.90	0.00	231.90
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	3,610.33	0.00	3,610.33
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	0.00	0.00	0.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,395,337.34	0.00	2,395,337.34
Transferências de Recursos do FNDE	947,669.82	0.00	947,669.82
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1,348.05	0.00	1,348.05
Transferências FUNDEB - 60%	9,434,430.37	0.00	9,434,430.37
Transferências FUNDEB - 40%	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios - Educação	932,779.65	0.00	932,779.65
Transferências de Convênios - Saúde	210,480.00	0.00	210,480.00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	781,097.35	0.00	781,097.35
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403,886.32	0.00	403,886.32
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	36,854.00	0.00	36,854.00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	160,899.45	0.00	160,899.45
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Não Primárias	0.00	0.00	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários	0.00	0.00	0.00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2,694,635.22	0.00	2,694,635.22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0.00	0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4,319,922.04	0.00	4,319,922.04
Valores Restituíveis	3,128,694.83	0.00	3,128,694.83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1,101,388.00	0.00	1,101,388.00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	89,839.21	0.00	89,839.21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	636,501.00	0.00	636,501.00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	33,370,999.07	0.00	33,370,999.07

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
PREFEITO
374.067.795-34

Edimário Barbosa dos Santos
CONTADOR
CRC-BA: 036508/O-2

Avenida Romão Gramacho | 15 | Centro | América Dourada-Ba

www.pmamericadourada.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de América Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

DISPÊNDIOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Despesa Orçamentária (VI)	29,384,022.35	0.00	29,384,022.35
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	8,322,327.38	0.00	8,322,327.38
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1,922,114.31	0.00	1,922,114.31
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	3,774,780.99	0.00	3,774,780.99
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	361,351.80	0.00	361,351.80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,383,951.68	0.00	2,383,951.68
Transferências de Recursos do FNDE	650,097.32	0.00	650,097.32
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2,313.11	0.00	2,313.11
Transferências FUNDEB - 60%	7,005,887.16	0.00	7,005,887.16
Transferências FUNDEB - 40%	2,619,813.75	0.00	2,619,813.75
Transferências de Convênios - Educação	885,371.26	0.00	885,371.26
Transferências de Convênios - Saúde	45,326.61	0.00	45,326.61
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	818,320.24	0.00	818,320.24
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	393,874.76	0.00	393,874.76
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	36,364.29	0.00	36,364.29
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	162,127.69	0.00	162,127.69
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Não Primárias	0.00	0.00	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários	0.00	0.00	0.00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0.00	0.00	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2,918,065.15	0.00	2,918,065.15
Valores Restituíveis	2,846,906.85	0.00	2,846,906.85
Restos a Pagar Processados Exercício Anterior	71,158.30	0.00	71,158.30
Restos a Pagar Não Processados Exercício Anterior	0.00	0.00	0.00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1,068,911.57	0.00	1,068,911.57
TOTAL (X) = (VI + VII + III + IV)	33,370,999.07	0.00	33,370,999.07

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
PREFEITO
374.067.795-34

Edimário Barbosa dos Santos
CONTADOR
CRC-BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	37,364,001.00	37,364,001.00	27,602,578.68	-9,761,422.32
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,318,633.00	1,318,633.00	1,214,633.34	-103,999.66
Impostos	1,141,558.00	1,141,558.00	1,159,991.78	18,433.78
Taxas	158,755.00	158,755.00	54,641.56	-104,113.44
Contribuição de Melhoria	18,320.00	18,320.00	0.00	-18,320.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	659,730.00	659,730.00	0.00	-659,730.00
Contribuições Sociais	659,730.00	659,730.00	0.00	-659,730.00
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuição de Iluminação Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	395,550.00	395,550.00	88,771.71	-306,778.29
Receitas Imobiliárias	21,687.00	21,687.00	0.00	-21,687.00
Receitas de Valores Mobiliários	373,863.00	373,863.00	88,771.71	-285,091.29
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	17,340.00	17,340.00	0.00	-17,340.00
RECEITA DE SERVIÇOS	8,845.00	8,845.00	468,360.77	459,515.77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34,465,881.00	34,465,881.00	25,595,784.66	-8,870,096.34
Transferências Intergovernamentais	28,682,394.00	28,682,394.00	24,559,355.01	-4,123,038.99
Transferências de Convênios	5,783,487.00	5,783,487.00	1,036,429.65	-4,747,057.35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498,022.00	498,022.00	235,028.20	-262,993.80
Multas e Juros de Mora	304,282.00	304,282.00	3,156.16	-301,125.84
Indenizações e Restituições	25,910.00	25,910.00	224,841.66	198,931.66
Receita da Dívida Ativa	137,067.00	137,067.00	3,448.95	-133,618.05
Receitas Correntes Diversas	30,763.00	30,763.00	3,581.43	-27,181.57
RECEITAS DE CAPITAL	3,676,104.00	3,676,104.00	811,997.35	-2,864,106.65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	534,340.00	534,340.00	0.00	-534,340.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	449,495.00	449,495.00	52,950.00	-396,545.00
Alienação de Bens Móveis	449,495.00	449,495.00	52,950.00	-396,545.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,422,009.00	2,422,009.00	759,047.35	-1,662,961.65
Transferências Intergovernamentais	1,315,920.00	1,315,920.00	0.00	-1,315,920.00
Transferências de Convênios	1,106,089.00	1,106,089.00	759,047.35	-347,041.65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270,260.00	270,260.00	0.00	-270,260.00
Receitas de Capital Diversas	270,260.00	270,260.00	0.00	-270,260.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41,040,105.00	41,040,105.00	28,414,576.03	-12,625,528.97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41,040,105.00	41,040,105.00	28,414,576.03	-12,625,528.97
DEFICIT (IV)	-	-	969,446.32	-
TOTAL (V) = (III + IV)	41,040,105.00	41,040,105.00	29,384,022.35	-12,625,528.97
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00
Reabertura de créditos adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	32,051,469.00	31,083,125.17	25,993,310.83	25,903,471.62	25,104,431.52	5,089,814.34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,719,203.00	14,354,022.18	13,547,646.09	13,541,306.03	13,414,465.24	806,376.09
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	311,944.00	123,640.00	15,156.66	15,156.66	15,156.66	108,483.34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,020,322.00	16,605,462.99	12,430,508.08	12,347,008.93	11,674,809.62	4,174,954.91
DESPESAS DE CAPITAL	8,924,811.00	9,893,154.83	3,390,711.52	3,390,711.52	3,088,363.62	6,502,443.31
INVESTIMENTOS	8,170,400.00	9,645,180.83	3,162,210.78	3,162,210.78	2,859,862.88	6,482,970.05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754,411.00	247,974.00	228,500.74	228,500.74	228,500.74	19,473.26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63,825.00	63,825.00	0.00	0.00	0.00	63,825.00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41,040,105.00	41,040,105.00	29,384,022.35	29,294,183.14	28,192,795.14	11,656,082.65
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)	41,040,105.00	41,040,105.00	29,384,022.35	29,294,183.14	28,192,795.14	11,656,082.65
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	0.00	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	41,040,105.00	41,040,105.00	29,384,022.35	29,294,183.14	28,192,795.14	11,656,082.65

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
PREFEITO
374.067.795-34

Edimário Barbosa dos Santos
CONTADOR
CRC-BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

ATIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
ATIVO CIRCULANTE	1,418,916.32	0.00	1,418,916.32
Caixa e Equivalente de Caixa	1,068,911.57	0.00	1,068,911.57
Caixa e Equivalente de Caixa	0.00	0.00	0.00
Créditos a Curto Prazo	350,004.75	0.00	350,004.75
Clientes	0.00	0.00	0.00
Créditos Tributários a Receber	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa Tributária	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0.00	0.00	0.00
Créditos de Transferências a Receber	0.00	0.00	0.00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	350,004.75	0.00	350,004.75
Investimentos Temporários	0.00	0.00	0.00
Estoques	0.00	0.00	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00	0.00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21,405,442.85	0.00	21,405,442.85
Ativo Realizável a Longo Prazo	290,206.73	0.00	290,206.73
Créditos a Longo Prazo	290,206.73	0.00	290,206.73
Clientes	0.00	0.00	0.00
Créditos Tributários a Receber	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa Tributária	290,206.73	0.00	290,206.73
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0.00	0.00	0.00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Investimentos Temporários	0.00	0.00	0.00
Estoques	0.00	0.00	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00
Demais Investimentos Permanentes	0.00	0.00	0.00
Imobilizado	21,115,236.12	0.00	21,115,236.12
Bens Móveis	5,133,936.99	0.00	5,133,936.99
Bens Imóveis	15,981,299.13	0.00	15,981,299.13
Intangível	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0.00	0.00	0.00
Direito de Uso de Imóveis	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22,824,359.17	0.00	22,824,359.17

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
 PREFEITO
 374.067.795-34

 Edimário Barbosa dos Santos
 CONTADOR
 CRC-BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de América Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
PASSIVO CIRCULANTE	2,573,189.35	0.00	2,573,189.35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	126,840.79	0.00	126,840.79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1,002,853.76	0.00	1,002,853.76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1,443,494.80	0.00	1,443,494.80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6,190,968.11	0.00	6,190,968.11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6,123,039.87	0.00	6,123,039.87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Longo Prazo	67,928.24	0.00	67,928.24
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Provisões a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Resultado Diferido	0.00	0.00	0.00
TOTAL DO PASSIVO	8,764,157.46	0.00	8,764,157.46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Patrimônio Social e Capital Social	0.00	0.00	0.00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0.00	0.00	0.00
Reservas de Capital	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00	0.00	0.00
Demais Reservas	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	14,060,201.71	0.00	14,060,201.71
Resultado do exercício	14,060,201.71	0.00	14,060,201.71
Resultado de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
Ajustes de exercícios anteriores	0.00	0.00	0.00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00	0.00	0.00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14,060,201.71	0.00	14,060,201.71
TOTAL	22,824,359.17	0.00	22,824,359.17

ATIVO FINANCEIRO	1,418,916.32	0.00	PASSIVO FINANCEIRO	2,573,189.35	0.00
ATIVO PERMANENTE	21,405,442.85	0.00	PASSIVO PERMANENTE	6,190,968.11	0.00
SALDO PATRIMONIAL				14,060,201.71	0.00

COMPENSAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0.00	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	0.00
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
PREFEITO
374.067.795-34

Edimário Barbosa dos Santos
CONTADOR
CRC-BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	-1,377,139.51
Vinculada	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-92,110.76
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	-245,283.60
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	30.71
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-18,883.43
Transferências de Recursos do FNDE	120,106.81
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.21
Transferências FUNDEB - 60%	72,589.83
Transferências FUNDEB - 40%	-75,818.24
Transferências de Convênios - Educação	340,090.65
Transferências de Convênios - Saúde	91,490.13
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	9,440.88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32,983.85
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	6,403.90
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	4,633.34
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00
Alienação de Bens	0.00
Outras Receitas Não Primárias	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários	0.00
TOTAL	-1,125,966.48

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
 PREFEITO
 374.067.795-34

Edimário Barbosa dos Santos
 CONTADOR
 CRC-BA: 036508/O-2