

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO: Dezembro	DATA DE EMISSÃO: 31/12/2013		SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.695.780,00	89.695.780,00	66.885.147,51	(22.810.632,49)
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.068.605,00	5.068.605,00	2.851.162,03	(2.217.442,97)
Impostos	4.908.755,00	4.908.755,00	2.708.951,47	(2.199.803,53)
Taxas	157.810,00	157.810,00	142.210,56	(15.599,44)
Contribuição de Melhoria	2.040,00	2.040,00	0,00	(2.040,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.350,00	15.350,00	0,00	(15.350,00)
Contribuições Sociais	2.050,00	2.050,00	0,00	(2.050,00)
Contribuições Econômicas	13.300,00	13.300,00	0,00	(13.300,00)
RECEITA PATRIMONIAL	814.476,00	814.476,00	182.388,77	(632.087,23)
Receitas Imobiliárias	2.900,00	2.900,00	0,00	(2.900,00)
Receitas de Valores Mobiliários	809.686,00	809.686,00	182.388,77	(627.297,23)
Outras receitas Patrimoniais	1.890,00	1.890,00	0,00	(1.890,00)
RECEITAS INDUSTRIAL	2.040,00	2.040,00	0,00	(2.040,00)
Outras Receitas Industriais	2.040,00	2.040,00	0,00	(2.040,00)
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.298.400,00	3.298.400,00	2.924.142,38	(374.257,62)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.232.669,00	79.232.669,00	60.671.704,36	(18.560.964,64)
Transferências Intergovernamentais	77.710.369,00	77.710.369,00	60.164.097,07	(17.546.271,93)
Transferências de Convênios	1.522.300,00	1.522.300,00	507.607,29	(1.014.692,71)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.264.240,00	1.264.240,00	255.749,97	(1.008.490,03)
Multas e Juros	87.740,00	87.740,00	50.093,34	(37.646,66)
Indenizações e Restituições	36.750,00	36.750,00	8.560,00	(28.190,00)
Receitas da Dívida Ativa	612.050,00	612.050,00	184.886,63	(427.163,37)
Receitas Diversas	527.700,00	527.700,00	12.210,00	(515.490,00)
RECEITAS DE CAPITAL	7.333.300,00	7.333.300,00	3.184.701,90	(4.148.598,10)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	490.000,00	490.000,00	1.436.478,10	946.478,10
Operações de Crédito Internas	490.000,00	490.000,00	1.436.478,10	946.478,10
ALIENACÃO DE BENS	55.400,00	55.400,00	0,00	(55.400,00)
Alienação de Bens Móveis	28.100,00	28.100,00	0,00	(28.100,00)
Alienação de Bens Imóveis	27.300,00	27.300,00	0,00	(27.300,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.787.900,00	6.787.900,00	1.748.223,80	(5.039.676,20)
Transferências Intergovernamentais	67.900,00	67.900,00	0,00	(67.900,00)
Transferências de Convênios	6.720.000,00	6.720.000,00	1.748.223,80	(4.971.776,20)
Receita Corrente - Intra Orçamentária	159.000,00	159.000,00	171.497,75	12.497,75
Receita de Serviços - Intra Orç	157.000,00	157.000,00	128.592,55	(28.407,45)
Transferências Correntes - Intra	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outras Receitas Correntes - Intra	1.000,00	1.000,00	42.905,20	41.905,20
Receita de Capital - Intra Orçamentária	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
Outras Receitas de Capital - Intra	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)

Prefeitura Municipal de Macaúbas

SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)	97.268.080,00	97.268.080,00	70.241.347,16	(27.026.732,84)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos 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
Operação de Créditos 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)	97.268.080,00	97.268.080,00	70.241.347,16	(27.026.732,84)
DÉFICIT (IV)	-	0,00	5.388.298,22	5.388.298,22
TOTAL (V) = (III + IV)	97.268.080,00	97.268.080,00	75.629.645,38	(21.638.434,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO i = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	81.360.975,00	86.251.871,00	69.234.511,02	69.047.494,35	63.814.315,47	17.017.359,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.878.899,00	42.627.103,00	40.867.324,69	40.867.324,69	38.655.586,73	1.759.778,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	1.756,21	1.756,21	1.756,21	4.243,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.476.076,00	43.618.768,00	28.365.430,12	28.178.413,45	25.156.972,53	15.253.337,88
DESPESAS DE CAPITAL	15.629.835,00	10.985.939,00	6.395.134,36	6.309.574,36	6.041.415,60	4.590.804,64
INVESTIMENTOS	14.416.835,00	10.228.939,00	5.762.943,73	5.677.383,73	5.408.224,97	4.465.995,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	113.000,00	106.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	651.000,00	532.190,63	532.190,63	532.190,63	118.809,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.270,00	30.270,00	0,00	0,00	0,00	30.270,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (VI)	97.268.080,00	97.268.080,00	75.629.645,38	75.357.068,71	69.855.731,07	21.638.434,62
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)	97.268.080,00	97.268.080,00	75.629.645,38	75.357.068,71	69.855.731,07	21.638.434,62
SUPERÁVIT (IX)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	97.268.080,00	97.268.080,00	75.629.645,38	75.357.068,71	69.855.731,07	21.638.434,62

FONTE:

 JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

 ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

 -
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	70.241.347,16	0,00	Despesas Orçamentária (VI)	75.629.645,38	0,00
Ordinária	36.162.044,31	0,00	Ordinária	32.456.777,90	0,00
Vinculada	39.472.109,97	0,00	Vinculada	43.172.867,48	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias de outros entre	37.149.135,24	0,00	Transferências Obrigatórias de outros entre	39.438.349,26	0,00
Convênios	2.322.974,73	0,00	Convênios	3.734.518,22	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.392.807,12)	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.429.388,59	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.429.388,59	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	13.101.167,50	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)	7.220.188,55	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.327.253,19	0,00	Pagamentos de Despesas Extra-Orçamentárias	6.336.229,89	0,00
Inscrição RP Processado e Não Processado	5.773.914,31	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	883.958,66	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.579.323,03	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.072.003,76	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	97.351.226,28	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.351.226,28	0,00

JOSÉ JOÃO PEREIRA
Prefeito
CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	
BALANÇO PATRIMONIAL	
EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO: Dezembro
DATA EMISSÃO: 31/12/2013	
ATIVO	PASSIVO

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.027.523,84	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.027.523,84	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	44.027.523,84	0,00

JOSÉ JOÃO PEREIRA
 Prefeito
 CPF: 025.184.275-72

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -