

Prefeitura Municipal de Uibaí

Outro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: Dezembro

Página: 1

Exercício: 2013

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	27,976,246.00	27,976,246.00	20,542,686.23	-7,433,559.77
RECEITA TRIBUTÁRIA	710,548.25	710,548.25	797,836.22	87,287.97
Impostos	625,000.00	625,000.00	769,973.54	144,973.54
Taxas	64,000.00	64,000.00	27,862.68	-36,137.32
Contribuição de Melhoria	21,548.25	21,548.25	0.00	-21,548.25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
Contribuições Sociais	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
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	175,500.00	175,500.00	133,534.23	-41,965.77
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00	133,534.23	133,534.23
Outras Receitas Patrimoniais	500.00	500.00	0.00	-500.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	8,000.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	8,000.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	449,650.00	449,650.00	349,446.58	-100,203.42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25,233,856.00	25,233,856.00	19,219,015.98	-6,014,840.02
Transferências Intergovernamentais	25,018,856.00	25,018,856.00	19,144,015.98	-5,874,840.02
Transferências de Convênios	215,000.00	215,000.00	75,000.00	-140,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,370,691.75	1,370,691.75	42,853.22	-1,327,838.53
Multas e Juros de Mora	231,000.00	231,000.00	5,708.64	-225,291.36
Indenizações e Restituições	400,000.00	400,000.00	7,864.51	-392,135.49
Receita da Dívida Ativa	35,000.00	35,000.00	19,280.07	-15,719.93
Receitas Correntes Diversas	704,691.75	704,691.75	10,000.00	-694,691.75
RECEITAS DE CAPITAL	778,754.00	778,754.00	2,951,119.04	2,172,365.04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,000.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
Alienação de Bens Móveis	15,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
Alienação de Bens Imóveis	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	120,100.00	120,100.00	0.00	-120,100.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	579,454.00	579,454.00	2,951,119.04	2,371,665.04
Transferências Intergovernamentais	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios	579,454.00	579,454.00	2,951,119.04	2,371,665.04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	44,200.00	44,200.00	0.00	-44,200.00
Receitas de Capital Diversas	44,200.00	44,200.00	0.00	-44,200.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28,755,000.00	28,755,000.00	23,493,805.27	-5,261,194.73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28,755,000.00	28,755,000.00	23,493,805.27	-5,261,194.73
DEFICIT (IV)	-	-	867,281.61	-
TOTAL (V) = (III - IV)	28,755,000.00	28,755,000.00	24,361,086.88	-5,261,194.73
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 Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
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	25,763,161.00	23,992,171.66	20,465,967.93	20,465,967.93	19,913,040.42	3,526,203.73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,504,462.00	15,478,435.92	13,878,586.14	13,878,586.14	13,755,863.13	1,599,849.78
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,256,699.00	8,511,735.74	6,587,381.79	6,587,381.79	6,157,177.29	1,924,353.95
DESPESAS DE CAPITAL	2,981,839.00	4,762,828.34	3,895,118.95	3,895,118.95	3,791,186.83	867,709.39
INVESTIMENTOS	2,392,839.00	4,457,228.34	3,731,319.58	3,731,319.58	3,627,387.46	725,908.76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	589,000.00	305,600.00	163,799.37	163,799.37	163,799.37	141,800.63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28,755,000.00	28,755,000.00	24,361,086.88	24,361,086.88	23,704,227.25	4,393,913.12
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)	28,755,000.00	28,755,000.00	24,361,086.88	24,361,086.88	23,704,227.25	4,393,913.12
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	0.00	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28,755,000.00	28,755,000.00	24,361,086.88	24,361,086.88	23,704,227.25	4,393,913.12

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 094.535.395-20

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: Dezembro

Página: 1

Exercício: 2013

INGRESSOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Receita Orçamentária (I)	23,493,805.27	0.00	23,493,805.27
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	11,958,203.30	0.00	11,958,203.30
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	518,120.51	0.00	518,120.51
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1,732,607.70	0.00	1,732,607.70
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	206,556.67	0.00	206,556.67
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,107,891.79	0.00	2,107,891.79
Transferências de Recursos do FNDE	409,846.50	0.00	409,846.50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1,235.12	0.00	1,235.12
Transferências FUNDEB - 60%	3,742,519.30	0.00	3,742,519.30
Transferências FUNDEB - 40%	1,720,045.28	0.00	1,720,045.28
Transferências de Convênios - Educação	1,783,623.29	0.00	1,783,623.29
Transferências de Convênios - Saúde	778,055.75	0.00	778,055.75
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	464,440.00	0.00	464,440.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	278,443.77	0.00	278,443.77
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	24,468.17	0.00	24,468.17
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	160,590.46	0.00	160,590.46
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	132,945.30	0.00	132,945.30
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2,525,787.64	0.00	2,525,787.64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0.00	0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2,213,210.65	0.00	2,213,210.65
Valores Restituíveis	1,556,351.02	0.00	1,556,351.02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	656,859.63	0.00	656,859.63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0.00	0.00	0.00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2,193,689.67	0.00	2,193,689.67
TOTAL (V) = (I - II + III + IV)	27,900,705.59	0.00	27,900,705.59

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 094.535.395-20

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

DISPÊNDIOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
Despesa Orçamentária (VI)	24,361,086.88	0.00	24,361,086.88
Ordinária			
Recursos Próprios diretamente Arrecadados	7,756,548.25	0.00	7,756,548.25
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1,290,294.72	0.00	1,290,294.72
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	2,739,534.61	0.00	2,739,534.61
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	211,761.16	0.00	211,761.16
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,352,099.25	0.00	2,352,099.25
Transferências de Recursos do FNDE	451,436.79	0.00	451,436.79
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1,109.90	0.00	1,109.90
Transferências FUNDEB - 60%	4,377,931.42	0.00	4,377,931.42
Transferências FUNDEB - 40%	1,265,146.77	0.00	1,265,146.77
Transferências de Convênios - Educação	2,121,871.29	0.00	2,121,871.29
Transferências de Convênios - Saúde	731,171.28	0.00	731,171.28
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	432,324.16	0.00	432,324.16
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	408,252.22	0.00	408,252.22
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	17,158.84	0.00	17,158.84
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	204,446.22	0.00	204,446.22
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)	1,910,286.98	0.00	1,910,286.98
Valores Resstituíveis	1,332,610.93	0.00	1,332,610.93
Restos a Pagar Processados Exercício Anterior	577,676.05	0.00	577,676.05
Restos a Pagar Não Processados Exercício Anterior	0.00	0.00	0.00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1,629,331.73	0.00	1,629,331.73
TOTAL (X) = (VI + VII + III + IV)	27,900,705.59	0.00	27,900,705.59

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 094.535.395-20

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

ATIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
ATIVO CIRCULANTE	1,629,776.98	0.00	1,629,776.98
Caixa e Equivalente de Caixa	1,629,331.73	0.00	1,629,331.73
Caixa e Equivalente de Caixa	0.00	0.00	0.00
Créditos a Curto Prazo	445.25	0.00	445.25
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	445.25	0.00	445.25
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	8,649,849.56	0.00	8,649,849.56
Ativo Realizável a Longo Prazo	445,775.32	0.00	445,775.32
Créditos a Longo Prazo	445,775.32	0.00	445,775.32
Clientes	0.00	0.00	0.00
Créditos Tributários a Receber	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa Tributária	371,290.87	0.00	371,290.87
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	74,484.45	0.00	74,484.45
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	8,204,074.24	0.00	8,204,074.24
Bens Móveis	4,595,346.07	0.00	4,595,346.07
Bens Imóveis	3,608,728.17	0.00	3,608,728.17
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	10,279,626.54	0.00	10,279,626.54

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 094.535.395-20

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2013

Página: 1

PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Diferença
PASSIVO CIRCULANTE	2,507,321.67	0.00	2,507,321.67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	122,723.01	0.00	122,723.01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	534,136.62	0.00	534,136.62
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	1,850,462.04	0.00	1,850,462.04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6,622,604.06	0.00	6,622,604.06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6,617,127.99	0.00	6,617,127.99
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Fornecedores e Longo Prazo	0.00	0.00	0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5,476.07	0.00	5,476.07
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	9,129,925.73	0.00	9,129,925.73
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	1,149,700.81	0.00	1,149,700.81
Resultado do exercício	1,149,700.81	0.00	1,149,700.81
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	1,149,700.81	0.00	1,149,700.81
TOTAL	10,279,626.54	0.00	10,279,626.54

ATIVO FINANCEIRO	1,629,776.98	0.00	PASSIVO FINANCEIRO	2,507,321.67	0.00
ATIVO PERMANENTE	8,649,849.56	0.00	PASSIVO PERMANENTE	6,622,604.06	0.00
SALDO PATRIMONIAL				1,149,700.81	0.00

COMPENSAÇÃO

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

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 094.535.395-20

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
 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	-1,945,894.76
Vinculada	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-30,484.40
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	-163,372.77
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	-771.31
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	368,846.31
Transferências de Recursos do FNDE	-24,602.69
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1,043.67
Transferências FUNDEB - 60%	-23,198.60
Transferências FUNDEB - 40%	-91,475.64
Transferências de Convênios - Educação	515,532.00
Transferências de Convênios - Saúde	97,274.59
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	194,402.03
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	197,839.57
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	9,475.45
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM	17,841.86
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	-877,544.69

 Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 094.535.395-20