



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Potim

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	41.200.000,00	41.200.000,00	42.184.224,33	984.224,33	DESPESAS CORRENTES	35.417.090,00	36.615.948,88	36.048.980,04	35.079.812,09	34.366.457,22	566.968,84
Receita Tributária	2.580.900,00	2.580.900,00	2.438.398,81	-142.501,19	Pessoal e Encargos Sociais	22.345.000,00	21.059.313,67	21.037.287,12	21.037.287,12	20.623.611,50	22.026,55
Impostos	2.338.500,00	2.338.500,00	2.097.564,38	-240.935,62	Outras Despesas Correntes	13.072.090,00	15.556.635,21	15.011.692,92	14.042.524,97	13.742.845,72	544.942,29
Taxas	242.400,00	242.400,00	339.435,26	97.035,26	DESPESAS DE CAPITAL	2.156.000,00	4.312.945,00	3.227.597,23	2.605.974,15	2.583.385,59	1.085.347,77
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	1.399,17	1.399,17	Investimentos	2.156.000,00	4.312.945,00	3.227.597,23	2.605.974,15	2.583.385,59	1.085.347,77
Receita de Contribuições	300.000,00	300.000,00	521.562,89	221.562,89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	521.562,89	221.562,89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	38.873.090,00	40.928.893,88	39.276.577,27	37.685.786,24	36.949.842,81	1.652.316,61
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	101.950,12	-48.049,88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	705.000,00	807.640,00	800.149,78	800.149,78	780.681,96	7.490,22
Valores Mobiliários	149.000,00	149.000,00	101.950,12	-47.049,88	Amortização da Dívida Interna	705.000,00	807.640,00	800.149,78	800.149,78	780.681,96	7.490,22
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	Outras Dívidas	705.000,00	807.640,00	800.149,78	800.149,78	780.681,96	7.490,22
Receita de Serviços	720.000,00	720.000,00	1.006.239,93	286.239,93							
Transferências Correntes	37.399.100,00	37.399.100,00	38.030.206,97	631.106,97							
Transferências da União e de suas Entidades	20.291.500,00	20.291.500,00	20.235.100,39	-56.399,61							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.607.600,00	5.607.600,00	6.469.968,80	862.368,80							
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	11.325.137,78	-174.862,22							
Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	85.865,61	35.865,61							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	30.637,68	-362,32							
Demais Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	55.227,93	36.227,93							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.247.156,73	1.247.156,73							
Transferência de Capital Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.247.156,73	1.247.156,73							
	0,00	0,00	1.116.263,21	1.116.263,21							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	130.893,52	130.893,52							
Subtotal das Receitas (I)	41.200.000,00	41.200.000,00	43.431.381,06	2.231.381,06							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.200.000,00	41.200.000,00	43.431.381,06	2.231.381,06	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	39.578.090,00	41.736.533,88	40.076.727,05	38.485.936,02	37.730.524,77	1.659.806,83
DÉFICIT (IV)	0,00	536.533,88	0,00		SUPERÁVIT (IX)	1.621.910,00	0,00	3.354.654,01			
TOTAL (V) = (III + IV)	41.200.000,00	41.736.533,88	43.431.381,06		TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.200.000,00	41.736.533,88	43.431.381,06	38.485.936,02	37.730.524,77	