

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**
JANEIRO A JULHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	21.327.000,00	21.382.092,14	11.147.523,91	-10.234.568,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.450,00	815.450,00	640.407,22	-175.042,78
Impostos	693.550,00	693.550,00	639.508,97	-54.041,03
Taxas	31.000,00	31.000,00	898,25	-30.101,75
Contribuição de Melhoria	90.900,00	90.900,00	0,00	-90.900,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.300,00	60.300,00	57.424,30	-2.875,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	58.300,00	58.300,00	57.424,30	-875,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	550,00	550,00	3.399,00	2.849,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	3.399,00	2.849,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.424.100,00	20.479.192,14	10.430.390,86	-10.048.801,28
Transferências da União e de suas Entidades	10.150.900,00	10.205.992,14	4.888.618,80	-5.317.373,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.292.700,00	8.292.700,00	4.425.407,10	-3.867.292,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.980.500,00	1.980.500,00	1.116.364,96	-864.135,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.600,00	26.600,00	15.902,53	-10.697,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.600,00	4.600,00	2.483,55	-2.116,45
Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	13.418,98	-8.581,02
Receitas de Capital	1.836.500,00	1.836.500,00	386.842,43	-1.449.657,57
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.836.500,00	1.836.500,00	386.842,43	-1.449.657,57
Transferências da União e de suas Entidades	1.583.500,00	1.583.500,00	385.592,43	-1.197.907,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	253.000,00	253.000,00	1.250,00	-251.750,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**
JANEIRO A JULHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.163.500,00	23.218.592,14	11.534.366,34	-11.684.225,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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)	23.163.500,00	23.218.592,14	11.534.366,34	-11.684.225,80
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	23.163.500,00	23.218.592,14	11.534.366,34	-11.684.225,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	18.463.000,00	18.326.789,90	9.802.190,05	9.367.019,60	8.985.961,01	8.524.599,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.407.200,00	8.643.438,00	5.522.873,17	5.522.840,37	5.376.703,85	3.120.564,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.055.800,00	9.683.351,90	4.279.316,88	3.844.179,23	3.609.257,16	5.404.035,02
DESPESAS DE CAPITAL	3.198.000,00	3.389.302,24	677.598,28	650.509,14	460.667,69	2.711.703,96
INVESTIMENTOS	3.198.000,00	3.389.302,24	677.598,28	650.509,14	460.667,69	2.711.703,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.861.000,00	21.916.092,14	10.479.788,33	10.017.528,74	9.446.628,70	11.436.303,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Amortização da Dívida Interna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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)	22.111.000,00	22.166.092,14	10.479.788,33	10.017.528,74	9.446.628,70	11.686.303,81
SUPERÁVIT (IX)	1.052.500,00	1.052.500,00	1.054.578,01	1.516.837,60	2.087.737,64	-2.078,01
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.163.500,00	23.218.592,14	11.534.366,34	11.534.366,34	11.534.366,34	11.684.225,80

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITORAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	Administração	2.451.562,17	367.374,01	4.930,50	2.814.005,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.899,97	197.507,25	0,00	640.407,22	Segurança Pública	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Receita Patrimonial	53.880,03	3.544,27	0,00	57.424,30	Assistência Social	511.003,18	87.105,17	4.037,16	594.071,19
Receita de Serviços	3.339,15	59,85	0,00	3.399,00	Saúde	2.456.027,30	419.809,00	48.487,62	2.827.348,68
Transferências Correntes	9.915.334,50	2.462.463,02	252.698,00	12.125.099,52	Trabalho	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
Outras Receitas Correntes	15.119,37	783,16	0,00	15.902,53	Educação	2.306.598,79	515.187,57	3.033,87	2.818.752,49
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.465.788,23	-228.920,43	0,00	-1.694.708,66	Cultura	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	8.964.784,79	2.435.437,12	252.698,00	11.147.523,91	Urbanismo	277.767,35	7.165,03	0,00	284.932,38
					Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Saneamento	39.430,81	15.500,00	0,00	54.930,81
Transferências de Capital	258.716,89	128.125,54	0,00	386.842,43	Gestão Ambiental	745,34	0,00	0,00	745,34
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	258.716,89	128.125,54	0,00	386.842,43	Agricultura	84.021,22	30.185,38	0,00	114.206,60
					Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Energia	28.646,86	0,00	0,00	28.646,86
					Transporte	510.350,35	116.897,74	0,00	627.248,09
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.223.501,68	2.563.562,66	252.698,00	11.534.366,34	Desporto e Lazer	34.198,86	3.701,35	0,00	37.900,21
					Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
					Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.977.352,23	1.562.925,25	60.489,15	10.479.788,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.071.376,81	20.286,32	58.503,50	1.033.159,63	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	100.506,72	0,00	0,00	100.506,72
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	98.415,74	0,00	0,00	98.415,74	D.D.O - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VETERANOS	4.040,00	570,00	0,00	4.610,00
D.D.O - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VETERANOS	3.860,00	550,00	0,00	4.410,00	D.D.O - CDC BANCO BRADESCO	350.634,14	59.820,75	0,00	410.454,89
D.D.O - CDC BANCO BRADESCO	357.121,73	60.821,60	0,00	417.943,33	D.D.O - CDC BANCO DO BRASIL	9.288,08	855,05	0,00	10.143,13
D.D.O - CDC BANCO DO BRASIL	8.383,37	855,05	0,00	9.238,42	D.D.O - CDC CAIXA ECONOMICA	296.445,16	51.741,79	0,00	348.186,95
D.D.O - CDC CAIXA ECONOMICA	307.993,94	52.069,69	0,00	360.063,63	D.D.O - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.683,79	972,67	0,00	6.656,46
D.D.O - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.731,47	986,11	0,00	6.717,58	D.D.O - INSS DEMAIS SEGURADOS	117.753,78	20.450,74	0,00	138.204,52
D.D.O - INSS DEMAIS SEGURADOS	120.445,28	19.972,98	0,00	140.418,26	D.D.O - INSS EDUCAÇÃO	19.336,03	2.197,40	0,00	21.533,43
D.D.O - INSS EDUCAÇÃO	18.659,19	2.853,58	0,00	21.512,77	D.D.O - INSS FUNDEB 40%	48.811,84	7.653,01	0,00	56.464,85
D.D.O - INSS FUNDEB 40%	47.853,96	8.897,73	0,00	56.751,69	D.D.O - INSS FUNDEB 60%	75.999,33	13.372,11	0,00	89.371,44
D.D.O - INSS FUNDEB 60%	77.118,53	13.794,86	0,00	90.913,39	D.D.O - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	574,75	0,00	0,00	574,75
D.D.O - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	574,75	0,00	0,00	574,75	D.D.O - INSS SAUDE	78.920,82	13.593,44	0,00	92.514,26
D.D.O - INSS SAUDE	79.871,98	14.683,85	0,00	94.555,83	D.D.O - PENSÃO ALIMENTICIA	14.282,76	2.645,46	0,00	16.928,22
D.D.O - PENSÃO ALIMENTICIA	16.928,22	2.645,46	0,00	19.573,68	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	2.257,25	340,34	0,00	2.597,59
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	2.240,27	340,34	0,00	2.580,61	RESTOS A PAGAR	352.668,05	34.908,77	0,00	387.576,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.216.575,24	198.757,57	58.503,50	2.356.829,31	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.477.202,50	209.121,53	0,00	1.686.324,03
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
DEVOLUCAO RECEBIDA DUODECIMO	16.257,22	2.783,00	0,00	19.040,22	TRANSFERENCIA CONCEDIDA CAMARA	582.724,56	97.120,76	0,00	679.845,32
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.257,22	2.783,00	0,00	19.040,22	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	582.724,56	97.120,76	0,00	679.845,32



Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	1.234.566,21	1.242.121,83	0,00	1.234.566,21	Banco Conta Movimento	1.242.121,83	1.849.258,57	0,00	1.849.258,57
Banco Conta Vinculada	1.061.888,11	1.455.044,78	0,00	1.061.888,11	Banco Conta Vinculada	1.455.044,78	1.494.837,16	0,00	1.494.837,16
Banco Conta RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	Banco Conta RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	2.885,90	21.228,46	0,00	2.885,90	Aplicações Financeiras	21.228,46	19.522,68	0,00	19.522,68
Aplicações do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	Aplicações do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.299.340,22	2.718.395,07	0,00	2.299.340,22	TOTAL DISPONÍVEL	2.718.395,07	3.363.618,41	0,00	3.363.618,41
Total Parcial	13.755.674,36	5.483.498,30	311.201,50	16.209.576,09	Total Parcial	13.755.674,36	5.232.785,95	60.489,15	16.209.576,09
Total	13.755.674,36	5.172.296,80		16.209.576,09	Total	13.755.674,36	5.172.296,80		16.209.576,09

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR