



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Lagoinha

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	17.600.000,00	17.600.000,00	16.033.624,57	-1.566.375,43	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	15.584.000,00	17.550.454,44	14.421.782,40	14.193.691,37	13.996.620,96	3.128.672,04
<b>Receita Tributária</b>	920.000,00	920.000,00	811.363,19	-108.636,81	Pessoal e Encargos Sociais	7.655.000,00	8.447.900,00	7.528.888,63	7.528.888,63	7.528.888,63	919.011,37
Impostos	800.000,00	800.000,00	729.058,03	-70.941,97	Outras Despesas Correntes	7.929.000,00	9.102.554,44	6.892.893,77	6.664.802,74	6.467.732,33	2.209.660,67
Taxas	120.000,00	120.000,00	82.305,16	-37.694,84	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	750.000,00	1.204.000,00	363.971,38	187.284,18	183.226,68	840.028,62
<b>Receita de Contribuições</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	Investimentos	750.000,00	1.204.000,00	363.971,38	187.284,18	183.226,68	840.028,62
Contribuição de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	298.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	265.000,00	265.000,00	198.175,53	-66.824,47	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.632.000,00	18.756.454,44	14.785.753,78	14.380.975,55	14.179.847,64	3.970.700,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	507,88	507,88	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	268.000,00	318.000,00	122.395,54	122.395,54	122.395,54	195.604,46
Receitas de Valores Mobiliários	265.000,00	265.000,00	197.667,65	-67.332,35	Amortização da Dívida Interna	268.000,00	318.000,00	122.395,54	122.395,54	122.395,54	195.604,46
<b>Transferências Correntes</b>	16.073.000,00	16.073.000,00	14.949.282,68	-1.123.717,32	Outras Dívidas	268.000,00	318.000,00	122.395,54	122.395,54	122.395,54	195.604,46
Transferências Intergovernamentais	14.863.000,00	14.863.000,00	13.833.859,09	-1.029.140,91							
Transferências de Convênios	1.210.000,00	1.210.000,00	1.115.423,59	-94.576,41							
<b>Outras Receitas</b>	337.000,00	337.000,00	74.803,17	-262.196,83							
Multas e Juros de Mora	28.000,00	28.000,00	17.743,33	-10.256,67							
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	1.850,00	-4.150,00							
Receita da Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	34.660,15	-25.339,85							
Receitas Correntes Diversas	243.000,00	243.000,00	20.549,69	-222.450,31							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	413.850,00	413.850,00							
<b>Transferência de Capital</b>	0,00	0,00	413.850,00	413.850,00							
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	413.850,00	413.850,00							
Subtotal das Receitas (I)	17.600.000,00	17.600.000,00	16.447.474,57	-1.152.525,43							
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				0,00							

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	17.600.000,00	17.600.000,00	16.447.474,57	-1.152.525,43	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	16.900.000,00	19.074.454,44	14.908.149,32	14.503.371,09	14.302.243,18	4.166.305,12
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	1.474.454,44	0,00		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	700.000,00	0,00	1.539.325,25			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	17.600.000,00	19.074.454,44	16.447.474,57		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	17.600.000,00	19.074.454,44	16.447.474,57	14.503.371,09	14.302.243,18	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	2.051.769,80										
Superávit Financeiro	2.051.769,80										