



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Guariba

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Exercício: 2011

Mês: 1

Em

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 DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	93.210.000,00	93.210.000,00	95.066.992,49	1.856.992,49	DESPESAS CORRENTES	85.841.994,36	94.184.417,23	85.449.924,12	84.667.561,53	83.498.663,94	8.734.495,00
Receita Tributária	9.317.730,00	9.317.730,00	9.841.605,18	523.875,18	Pessoal e Encargos Sociais	45.789.800,00	45.872.787,40	45.073.167,61	45.073.167,61	45.073.082,07	799.615,13
Impostos	8.480.000,00	8.480.000,00	9.048.839,14	568.839,14	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Taxas	836.690,00	836.690,00	792.766,04	-43.923,96	Outras Despesas Correntes	40.032.194,36	48.299.629,83	40.376.756,51	39.594.393,92	38.425.581,87	7.922.875,59
Contribuição de Melhoria	1.040,00	1.040,00	0,00	-1.040,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.919.105,64	12.166.945,87	7.815.917,84	6.773.216,11	6.602.463,79	4.351.025,00
Receita de Contribuições	728.000,00	728.000,00	1.246.307,06	518.307,06	Investimentos	3.919.105,64	12.166.945,87	7.815.917,84	6.773.216,11	6.602.463,79	4.351.025,00
Contribuição de Iluminação Pública	728.000,00	728.000,00	1.246.307,06	518.307,06	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	932.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.429.570,00	1.429.570,00	2.198.525,10	768.955,10	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	90.693.200,00	106.351.363,10	93.265.841,96	91.440.777,64	90.101.127,73	13.085.521,00
Receitas Imobiliárias	25.500,00	25.500,00	24.861,36	-638,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	200.000,00	208.000,00	206.312,80	206.312,80	206.312,80	1.687,20
Receitas de Valores Mobiliários	1.404.070,00	1.404.070,00	2.173.663,74	769.593,74	Amortização da Dívida Interna	200.000,00	208.000,00	206.312,80	206.312,80	206.312,80	1.687,20
Receita de Serviços	43.000,00	43.000,00	36.485,61	-6.514,39	Outras Dívidas	200.000,00	208.000,00	206.312,80	206.312,80	206.312,80	1.687,20
Transferências Correntes	79.501.220,64	79.501.220,64	79.595.780,00	94.559,36							
Transferências Intergovernamentais	79.175.220,64	79.175.220,64	79.253.999,45	78.778,81							
Transferências de Convênios	326.000,00	326.000,00	341.780,55	15.780,55							
Outras Receitas	2.190.479,36	2.190.479,36	2.148.289,54	-42.189,82							
Multas e Juros de Mora	354.400,00	354.400,00	318.600,48	-35.799,52							
Indenizações e Restituições	52.000,00	52.000,00	102.124,81	50.124,81							
Receita da Dívida Ativa	982.882,00	982.882,00	906.464,53	-76.417,47							
Receitas Correntes Diversas	801.197,36	801.197,36	821.099,72	19.902,36							
RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	3.912.919,21	3.212.919,21							
Alienação de Bens	700.000,00	700.000,00	288.726,60	-411.273,40							
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	690.000,00	690.000,00	288.726,60	-401.273,40							
Transferência de Capital	0,00	0,00	3.624.192,61	3.624.192,61							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS LEONARDO MICHELUTTI CILONI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossco.tce.sp.gov.br - link para obter informações sobre assinatura e informe o código do documento: V63U-7K0I-5WKT-7L YV

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Transferências de Convênios	0,00	0,00	3.624.192,61	3.624.192,61
Subtotal das Receitas (I)	93.910.000,00	93.910.000,00	98.979.911,70	5.069.911,70
REFINANCIAMENTO (II)				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	93.910.000,00	93.910.000,00	98.979.911,70	5.069.911,70
DÉFICIT (IV)	0,00	12.649.363,10	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	93.910.000,00	106.559.363,10	98.979.911,70	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	11.719.679,20			
Superávit Financeiro	11.719.679,20			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	90.893.200,00	106.559.363,10	93.472.154,76	91.647.090,44	90.307.440,53	13.087.208,32
SUPERÁVIT (IX)	3.016.800,00	0,00	5.507.756,94			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	93.910.000,00	106.559.363,10	98.979.911,70	91.647.090,44	90.307.440,53	