



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Potim

Exercício: 2017

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	44.974.100,00	44.974.100,00	40.495.963,16	-4.478.136,84	DESPESAS CORRENTES	36.743.917,10	36.795.059,70	33.287.273,78	32.748.137,69	31.645.647,36	3.507.785,92
Receita Tributária	1.927.617,50	1.927.617,50	1.783.733,03	-143.884,47	Pessoal e Encargos Sociais	20.509.000,00	25.257.141,44	22.978.161,46	22.953.264,35	22.231.852,16	2.278.979,98
Impostos	1.506.750,00	1.506.750,00	1.526.114,47	19.364,47	Juros e Encargos da Dívida	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	370.867,50	370.867,50	257.555,91	-113.311,59	Outras Despesas Correntes	16.045.917,10	11.537.918,26	10.309.112,32	9.794.873,34	9.413.795,20	1.228.805,94
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	62,65	-49.937,35	DESPESAS DE CAPITAL	9.673.200,00	10.112.382,72	4.555.069,33	3.444.620,89	2.118.959,33	5.557.313,39
Receita de Contribuições	0,00	0,00	433.257,44	433.257,44	Investimentos	9.662.700,00	10.105.882,72	4.555.069,33	3.444.620,89	2.118.959,33	5.550.813,39
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	433.257,44	433.257,44	Inversões Financeiras	10.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Receita Patrimonial	148.300,00	148.300,00	230.923,12	82.623,12	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	48.300,00	48.300,00	230.120,64	181.820,64	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.942.117,10	46.907.442,42	37.842.343,11	36.192.758,58	33.764.606,69	9.065.099,31
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	802,48	-99.197,52	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.088.035,52	1.063.537,58	1.027.921,53	1.008.060,73	1.005.737,96	35.616,05
Receita de Serviços	835.000,00	835.000,00	1.046.186,38	211.186,38	Amortização da Dívida Interna	1.088.035,52	1.063.537,58	1.027.921,53	1.008.060,73	1.005.737,96	35.616,05
Transferências Correntes	40.340.860,00	40.340.860,00	36.481.306,16	-3.859.553,84	Outras Dívidas	1.088.035,52	1.063.537,58	1.027.921,53	1.008.060,73	1.005.737,96	35.616,05
Transferências Intergovernamentais	35.322.510,00	35.322.510,00	36.246.172,80	923.662,80							
Transferências de Convênios	5.018.350,00	5.018.350,00	235.133,36	-4.783.216,64							
Outras Receitas	1.722.322,50	1.722.322,50	520.557,03	-1.201.765,47							
Multas e Juros de Mora	144.132,50	144.132,50	103.614,52	-40.517,98							
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	31.883,76	-18.116,24							
Receita da Dívida Ativa	609.000,00	609.000,00	352.527,75	-256.472,25							
Receitas Correntes Diversas	919.190,00	919.190,00	32.531,00	-886.659,00							
RECEITAS DE CAPITAL	4.630.000,00	4.630.000,00	23.875,45	-4.606.124,55							
Transferência de Capital	4.630.000,00	4.630.000,00	23.875,45	-4.606.124,55							
Transferências de Convênios	4.630.000,00	4.630.000,00	23.875,45	-4.606.124,55							
Subtotal das Receitas (I)	49.604.100,00	49.604.100,00	40.519.838,61	-9.084.261,39							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.604.100,00	49.604.100,00	40.519.838,61	-9.084.261,39	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	48.030.152,62	47.970.980,00	38.870.264,64	37.200.819,31	34.770.344,65	9.100.715,36
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		SUPERÁVIT (IX)	1.573.947,38	1.633.120,00	1.649.573,97			
TOTAL (V) = (III + IV)	49.604.100,00	49.604.100,00	40.519.838,61		TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.604.100,00	49.604.100,00	40.519.838,61	37.200.819,31	34.770.344,65	