



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018

Balanco Anual

Data de Emissão: 14/10/2019

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		16.572.196,00	17.092.651,95	15.010.149,90	(2.082.502,05)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		411.116,36	441.116,36	932.452,34	491.335,98
IMPOSTOS		355.598,36	355.598,36	788.354,29	432.755,93
TAXAS		55.518,00	85.518,00	144.098,05	58.580,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		75.825,00	75.825,00	0,00	(75.825,00)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		75.825,00	75.825,00	0,00	(75.825,00)
RECEITA PATRIMONIAL		172.859,50	187.559,50	74.074,71	(113.484,79)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		172.859,50	187.559,50	74.074,71	(113.484,79)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
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		15.912.395,14	16.388.151,09	13.951.544,13	(2.436.606,96)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.740.075,94	11.120.452,61	8.891.806,94	(2.228.645,67)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.044.054,20	4.074.054,20	3.855.364,36	(218.689,84)
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		1.128.265,00	1.193.644,28	1.204.372,83	10.728,55
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 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018

Balanco Anual

Data de Emissão: 14/10/2019

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	52.078,72	52.078,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	52.078,72	52.078,72
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		894.445,00	2.226.345,00	1.230.218,02	(996.126,98)
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		67.760,00	67.760,00	0,00	(67.760,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		67.760,00	67.760,00	0,00	(67.760,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		826.685,00	2.158.585,00	1.230.218,02	(928.366,98)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		826.685,00	996.685,00	170.000,00	(826.685,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.161.900,00	1.060.218,02	(101.681,98)
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		17.466.641,00	19.318.996,95	16.240.367,92	(3.078.629,03)
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



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018

Balanco Anual

Data de Emissão: 14/10/2019

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		17.466.641,00	19.318.996,95	16.240.367,92	(3.078.629,03)
DÉFICIT (IV)		0,00	1.101.598,49	0,00	(1.101.598,49)
TOTAL (V) = (III+IV)		17.466.641,00	20.420.595,44	16.240.367,92	(4.180.227,52)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.051.598,59	2.051.598,59	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	2.051.598,59	2.051.598,59	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		14.555.786,00	16.503.450,62	14.353.851,85	13.965.150,73	13.824.589,07	2.149.598,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.354.840,11	7.963.231,16	7.360.929,50	7.360.929,50	7.260.966,53	602.301,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.000,00	17.000,00	10.905,47	10.905,47	10.905,47	6.094,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.189.945,89	8.523.219,46	6.982.016,88	6.593.315,76	6.552.717,07	1.541.202,58
DESPESAS DE CAPITAL		1.785.855,00	3.742.144,82	1.689.536,17	1.164.076,94	1.150.606,02	2.052.608,65
INVESTIMENTOS		1.703.255,00	3.640.328,82	1.595.114,72	1.069.655,49	1.056.184,57	2.045.214,10
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		82.600,00	101.816,00	94.421,45	94.421,45	94.421,45	7.394,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		16.516.641,00	20.420.595,44	16.043.388,02	15.129.227,67	14.975.195,09	4.377.207,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		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
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)		16.516.641,00	20.420.595,44	16.043.388,02	15.129.227,67	14.975.195,09	4.377.207,42
SUPERÁVIT (IX)		950.000,00	0,00	196.979,90	1.111.140,25	1.265.172,83	(196.979,90)
TOTAL (X) = (VIII + IX)		17.466.641,00	20.420.595,44	16.240.367,92	16.240.367,92	16.240.367,92	4.180.227,52
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		41.744,92	223.642,68	205.795,73	205.795,73	46.215,65	13.376,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.744,92	223.642,68	205.795,73	205.795,73	46.215,65	13.376,22



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018

Balanco Anual

Data de Emissão: 14/10/2019

Página: 4

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL		1.800,00	27.094,58	24.058,80	24.058,80	1.800,00	3.035,78
INVESTIMENTOS		1.800,00	27.094,58	24.058,80	24.058,80	1.800,00	3.035,78
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.544,92	250.737,26	229.854,53	229.854,53	48.015,65	16.412,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		53.652,58	171.879,44	188.436,36	8.081,96	29.013,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.198,76	97.368,59	114.130,79	5.157,88	27.278,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.453,82	74.510,85	74.305,57	2.924,08	1.735,02
DESPESAS DE CAPITAL		38.777,10	112.458,41	112.458,41	0,00	38.777,10
INVESTIMENTOS		38.777,10	112.458,41	112.458,41	0,00	38.777,10
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		92.429,68	284.337,85	300.894,77	8.081,96	67.790,80

Notas Explicativas