



ITEM – 03

Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2015.

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.282.569,16	23.282.569,16	19.689.136,27	-3.593.432,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	830.000,00	830.000,00	323.463,23	-506.536,77
Impostos	772.000,00	772.000,00	293.195,64	-478.804,36
Taxas	52.000,00	52.000,00	30.267,59	-21.732,41
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	174.778,56	171.778,56
Contribuição de Iluminação Pública	3.000,00	3.000,00	174.778,56	171.778,56
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	18.187,94	-32.812,06
Recetas de Valores Mobiliários	51.000,00	51.000,00	18.187,94	-32.812,06
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	2.261,72	-49.738,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.987.569,16	21.987.569,16	19.095.592,43	-2.891.976,73
Transferências Intergovernamentais	20.987.569,16	20.987.569,16	19.095.592,43	-1.891.976,73
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	74.852,39	-284.147,61
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	3.900,00	-36.100,00
Indenizações e Restituições	231.000,00	231.000,00	46.248,41	-184.751,59
Receita da Dívida Ativa	76.000,00	76.000,00	24.703,98	-51.296,02
Receitas Correntes Diversas	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.046.500,00	4.046.500,00	347.615,89	-3.698.884,11
ALIENAÇÃO DE BENS	198.000,00	198.000,00	6.600,00	-191.400,00
Alienação de Bens Móveis	140.000,00	140.000,00	6.600,00	-133.400,00
Alienação de Bens Imóveis	58.000,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.848.500,00	3.848.500,00	341.015,89	-3.507.484,11
Transferências Intergovernamentais	517.000,00	517.000,00	53.991,41	-463.008,59
Transferências de Convênios	3.331.500,00	3.331.500,00	287.024,48	-3.044.475,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.329.069,16	27.329.069,16	20.036.752,16	-7.292.317,00
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)	27.329.069,16	27.329.069,16	20.036.752,16	-7.292.317,00
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) - (III-IV)	27.329.069,16	27.329.069,16	20.036.752,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
 PREFEITO(A)
 341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 011.821.334-28



Documento Assinado em 28/03/2016 por Carlos Bezerra de Oliveira
 Assesora em: https://www.portaltransparencia.org.br/portal/11-03na-4008-b066-a7f966d102ae

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) - (f) + (g) - (h)
DESPESAS CORRENTES	17.209.769,16	21.568.369,16	15.814.641,14	15.814.641,14	12.983.516,63	5.753.728,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.079.269,16	9.861.472,01	8.141.042,98	8.141.042,98	6.777.293,11	1.720.429,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.128.500,00	11.704.897,15	7.673.598,16	7.673.598,16	6.206.223,52	4.031.298,99
DESPESAS DE CAPITAL	5.061.500,00	711.400,00	464.062,88	464.062,88	464.062,88	247.337,12
INVESTIMENTOS	5.010.500,00	389.400,00	163.605,87	163.605,87	163.605,87	225.794,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.000,00	322.000,00	300.457,01	300.457,01	300.457,01	21.542,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.581.269,16	22.589.769,16	16.278.704,02	16.278.704,02	13.447.579,51	6.311.065,15
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)	22.581.269,16	22.589.769,16	16.278.704,02	16.278.704,02	13.447.579,51	6.311.065,15
SUPERÁVIT (IX)			3.758.048,14			
TOTAL (X) - (VIII + IX)	22.581.269,16	22.589.769,16	20.036.752,16	16.278.704,02	13.447.579,51	6.311.065,15

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	95.021,51	0,00	0,00	0,00	95.021,51	0,00
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	95.021,51	0,00	0,00	0,00	95.021,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.624,00	745.150,56	277.874,21	257.322,72	479.900,35	20.176,49
INVESTIMENTOS	12.624,00	745.150,56	277.874,21	257.322,72	479.900,35	20.176,49
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	107.645,51	745.150,56	277.874,21	257.322,72	574.921,86	20.514,49

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	870.727,17	1.479.809,03	1.196.840,29	0,00	1.153.695,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.552,56	554.302,42	456.250,86	0,00	781.604,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.174,61	925.506,61	740.589,43	0,00	372.091,79
DESPESAS DE CAPITAL	97.782,84	398.628,89	187.128,89	0,00	309.282,84
INVESTIMENTOS	97.782,84	325.201,27	113.701,27	0,00	309.282,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	73.427,62	73.427,62	0,00	0,00
TOTAL	968.510,01	1.878.437,92	1.383.969,18	0,00	1.462.978,75

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
 PREFEITO(A)
 341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 011.821.334-28