MUNICÍPIO DE ALMADINA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
14.147.466/0001-29
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**16.890.000,00**	**16.890.000,00**	**17.120.200,99**	**230.200,99**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	263.500,00	263.500,00	537.211,75	273.711,75
Contribuições	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Receita Patrimonial	144.000,00	144.000,00	30.170,63	(113.829,37)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00		(11.000,00)
Transferências Correntes	16.033.500,00	16.033.500,00	16.491.030,80	457.530,80
Outras Receitas Correntes	428.000,00	428.000,00	61.787,81	(366.212,19)
Receitas de Capital (II)	**810.000,00**	**810.000,00**	**176.876,82**	**(633.123,18)**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	176.876,82	(623.123,18)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**17.297.077,81**	**(402.922,19)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**17.297.077,81**	**(402.922,19)**
DÉFICIT (VII)			**292.484,33**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**17.589.562,14**	**(110.437,86)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**15.698.175,00**	**16.627.286,17**	**16.521.214,78**	**16.521.214,78**	**16.505.110,99**	**106.071,39**
Pessoal e Encargos Sociais	9.282.200,00	10.511.442,95	10.449.971,27	10.449.971,27	10.449.971,27	61.471,68
Juros e Encargos da Dívida	15.500,00	500,00				500,00
Outras Despesas Correntes	6.400.475,00	6.115.343,22	6.071.243,51	6.071.243,51	6.055.139,72	44.099,71
Despesas de Capital (X)	**1.931.825,00**	**1.072.713,83**	**1.068.347,36**	**1.068.347,36**	**1.068.347,36**	**4.366,47**
Investimentos	1.491.825,00	516.962,97	512.596,50	512.596,50	512.596,50	4.366,47
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	440.000,00	555.750,86	555.750,86	555.750,86	555.750,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**70.000,00**					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**17.589.562,14**	**17.589.562,14**	**17.573.458,35**	**110.437,86**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**17.589.562,14**	**17.589.562,14**	**17.573.458,35**	**110.437,86**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**17.589.562,14**	**17.589.562,14**	**17.573.458,35**	**110.437,86**

Processo: 05131e19 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 01/04/2019 23:38:33, CLEOMIR PRIMO SANTANA - 01/04/2019 23:52:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8eb11af9-2ee2-4638-98fe-ca4f05552248

MUNICÍPIO DE ALMADINA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
14.147.466/0001-29
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		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	93.238,10					93.238,10
Pessoal e Encargos Sociais	89.238,20					89.238,20
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.999,90					3.999,90
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	93.238,10					93.238,10

Processo: 05131e19 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 01/04/2019 23:38:33, CLEOMIR PRIMO SANTANA - 01/04/2019 23:52:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8eb11af9-2ee2-4638-98fe-ca4f05552248

MUNICÍPIO DE ALMADINA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
14.147.466/0001-29
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	2.046.066,10	124.770,76	214.008,96		1.956.827,90
Pessoal e Encargos Sociais	784.466,58	99.675,94	188.914,14		695.228,38
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.261.599,52	25.094,82	25.094,82		1.261.599,52
Despesas de Capital	6.380,00				6.380,00
Investimentos	6.380,00				6.380,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	2.052.446,10	124.770,76	214.008,96		1.963.207,90

Processo: 05131e19 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 01/04/2019 23:38:33, CLEOMIR PRIMO SANTANA - 01/04/2019 23:52:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8eb11af9-2ee2-4638-98fe-ca4f05552248