



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.000.000,00	68.000.000,00	41.703.394,44	26.296.605,56
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.000.000,00	41.703.394,44	26.296.605,56
DÉFICIT (IV)	-	-	6.489.010,53	6.489.010,53
TOTAL (V) = (III + IV)	68.000.000,00	68.000.000,00	48.192.404,97	19.807.595,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	68.000.000,00	68.000.000,00	48.192.404,97	42.131.787,70	48.192.404,97	19.807.595,03
DESPESAS CORRENTES	56.590.000,00	56.385.000,00	40.158.539,46	40.083.801,04	40.158.539,46	16.226.460,54
Pessoal e Encargos Sociais	36.195.000,00	37.555.000,00	30.914.353,74	30.914.353,74	30.914.353,74	6.640.646,26
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00
Outras Despesas Correntes	20.315.000,00	18.795.000,00	9.244.185,72	9.169.447,30	9.244.185,72	9.550.814,28
DESPESAS DE CAPITAL	10.710.000,00	11.615.000,00	8.033.865,51	2.047.986,66	8.033.865,51	3.581.134,49
Investimentos	9.700.000,00	10.585.000,00	7.396.914,34	1.411.035,49	7.396.914,34	3.188.085,66
Inversões Financeiras	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
Amortização da Dívida	960.000,00	960.000,00	586.951,17	586.951,17	586.951,17	373.048,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	48.192.404,97	42.131.787,70	48.192.404,97	19.807.595,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	68.000.000,00	68.000.000,00	48.192.404,97	42.131.787,70	48.192.404,97	19.807.595,03
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.000.000,00	68.000.000,00	48.192.404,97	42.131.787,70	48.192.404,97	19.807.595,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesso em: http://www.cetec.tec.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=201412-887-410-9-ncf-7887-000000000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	100.668,79	74.738,42	90.668,79	90.668,79	-	84.738,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.668,79	74.738,42	90.668,79	90.668,79	-	84.738,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.518.182,19	5.985.878,85	723.045,72	723.045,72	-	7.781.015,32
INVESTIMENTOS	2.518.182,19	5.985.878,85	723.045,72	723.045,72	-	7.781.015,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.618.850,98	6.060.617,27	813.714,51	813.714,51	-	7.865.753,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	1.248.207,69	1.196.885,30	909.417,06	-	1.535.675,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.022,98	17.414,70	102.022,98	-	17.414,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.184,71	1.179.470,60	807.394,08	-	1.518.261,23
DESPESAS DE CAPITAL	186.552,22	10.972,32	126.786,98	-	70.737,56
INVESTIMENTOS	186.552,22	10.972,32	126.786,98	-	70.737,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.434.759,91	1.207.857,62	1.036.204,04	-	1.606.413,49

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesso em: <https://ecccetcepp.gov.br/portal/validaDocumento> em Código do documento: 2dc4847e-8e2c-43f0-9acf-78d3a006f656