



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

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 MUNICIPAL DE CUPIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	36.994.000,00	36.994.000,00	32.757.634,48	-4.236.365,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.746.000,00	2.746.000,00	1.614.199,41	-1.131.800,59
Impostos	2.015.000,00	2.015.000,00	1.003.621,31	-1.011.378,69
Taxas	721.000,00	721.000,00	610.542,10	-110.457,90
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	36,00	-9.964,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	507.000,00	507.000,00	801.929,52	294.929,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	507.000,00	507.000,00	801.929,52	294.929,52
RECEITA PATRIMONIAL	327.000,00	327.000,00	247.236,36	-79.763,64
Receitas de Valores Mobiliários	307.000,00	307.000,00	247.236,36	-59.763,64
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	1.950,00	-18.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.076.000,00	33.076.000,00	29.815.960,88	-3.260.039,12
Transferências Intergovernamentais	32.457.600,00	32.457.600,00	29.795.615,73	-2.661.984,27
Transferências de Instituições Privadas	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Convênios	600.400,00	600.400,00	20.345,15	-580.054,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.000,00	318.000,00	276.358,31	-41.641,69
Multas e Juros de Mora	123.000,00	123.000,00	34.663,92	-88.336,08
Indenizações e Restituições	28.000,00	28.000,00	75.614,15	47.614,15
Receita da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	166.080,24	99.080,24
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.324.188,29	2.324.188,29	430.927,15	-1.893.261,14
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.274.188,29	2.274.188,29	430.927,15	-1.843.261,14
Transferências Intergovernamentais	142.188,29	142.188,29	0,00	-142.188,29
Transferências de Convênios	2.132.000,00	2.132.000,00	430.927,15	-1.701.072,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.318.188,29	39.318.188,29	33.188.561,63	-6.129.626,66
REFINANCIAMENTO (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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)	39.368.188,29	39.368.188,29	33.188.561,63	-6.179.626,66
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	39.368.188,29	39.368.188,29	33.188.561,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(d-f)
DESPESAS CORRENTES	27.886.188,29	32.033.440,72	30.867.189,49	30.867.189,49	24.072.623,75	1.186.251,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.330.000,00	24.141.733,40	23.004.101,80	23.004.101,80	18.819.034,94	1.137.631,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.525.188,29	7.911.707,32	7.863.087,69	7.863.087,69	5.253.588,81	48.619,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.569.000,00	2.062.747,57	2.062.282,59	2.062.282,59	2.052.134,59	464,98
INVESTIMENTOS	2.865.000,00	736.947,57	736.496,52	736.496,52	726.348,52	451,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	1.325.800,00	1.325.786,07	1.325.786,07	1.325.786,07	13,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	31.955.188,29	34.116.188,29	32.929.472,08	32.929.472,08	26.124.758,34	1.186.716,21
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)	31.955.188,29	34.116.188,29	32.929.472,08	32.929.472,08	26.124.758,34	1.186.716,21
SUPERÁVIT (IX)			259.089,55			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	31.955.188,29	34.116.188,29	33.188.561,63	32.929.472,08	26.124.758,34	1.186.716,21

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)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.573.715,93	5.694.249,31	2.201.262,11	5.227.295,87	4.839.407,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.097.964,55	3.160.389,44	516.713,00	3.255.153,90	3.486.487,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.475.751,38	2.533.859,87	1.684.549,11	1.972.141,97	1.352.920,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.687.601,13	340.739,23	150.502,95	83.975,49	1.793.861,92
INVESTIMENTOS	1.515.785,49	311.162,93	150.232,95	64.107,53	1.612.607,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.815,64	29.576,30	270,00	19.867,96	181.253,98
TOTAL	8.261.317,06	6.034.988,54	2.351.765,06	5.311.271,36	6.633.269,18