



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Salto

Exercício: 2014

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	240.074.497,15	240.074.497,15	245.358.752,66	5.284.255,51	DESPESAS CORRENTES	218.634.860,15	237.869.668,92	227.397.465,89	223.792.737,41	223.123.845,94	10.472.203,03
Receita Tributária	59.666.900,00	59.666.900,00	55.939.762,19	-3.727.137,81	Pessoal e Encargos Sociais	83.036.745,00	107.176.520,57	106.708.764,22	106.708.764,22	106.708.764,22	467.756,35
Impostos	58.165.000,00	58.165.000,00	54.260.906,57	-3.904.093,43	Outras Despesas Correntes	135.598.115,15	130.693.148,35	120.688.701,67	117.083.973,19	116.415.081,72	10.004.446,68
Taxas	1.501.600,00	1.501.600,00	1.678.240,44	176.640,44	DESPESAS DE CAPITAL	56.686.607,00	58.547.025,23	13.074.075,77	10.828.337,63	10.701.521,59	45.472.949,46
Contribuição de Melhoria	300,00	300,00	615,18	315,18	Investimentos	56.686.607,00	58.547.025,23	13.074.075,77	10.828.337,63	10.701.521,59	45.472.949,46
Receita Patrimonial	1.068.500,00	1.068.500,00	2.255.619,80	1.187.119,80	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	275.321.467,15	296.416.694,15	240.471.541,66	234.621.075,04	233.825.367,53	55.945.152,49
Receitas de Valores Mobiliários	828.500,00	828.500,00	2.100.404,65	1.271.904,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.936.078,00	3.272.503,00	3.267.034,79	4.207.593,46	3.267.034,79	5.468,21
Receita de Concessões e Permissões	240.000,00	240.000,00	155.215,15	-84.784,85	Amortização da Dívida Interna	4.936.078,00	3.272.503,00	3.267.034,79	4.207.593,46	3.267.034,79	5.468,21
Receita de Serviços	130.000,00	130.000,00	197.774,08	67.774,08	Outras Dívidas	4.936.078,00	3.272.503,00	3.267.034,79	4.207.593,46	3.267.034,79	5.468,21
Transferências Correntes	158.502.897,15	158.502.897,15	173.401.089,28	14.898.192,13							
Transferências Intergovernamentais	143.902.897,15	143.902.897,15	159.029.778,04	15.126.880,89							
Transferências de Convênios	14.600.000,00	14.600.000,00	14.371.311,24	-228.688,76							
Outras Receitas	20.706.200,00	20.706.200,00	13.564.507,31	-7.141.692,69							
Multas e Juros de Mora	2.786.100,00	2.786.100,00	3.255.892,88	469.792,88							
Indenizações e Restituições	3.100.000,00	3.100.000,00	2.025.841,45	-1.074.158,55							
Receita da Dívida Ativa	9.610.100,00	9.610.100,00	4.938.946,62	-4.671.153,38							
Receitas Correntes Diversas	5.210.000,00	5.210.000,00	3.343.826,36	-1.866.173,64							
RECEITAS DE CAPITAL	45.177.048,00	45.177.048,00	7.245.647,21	-37.931.400,79							
Operações de Crédito	13.500.000,00	13.500.000,00	1.027.019,61	-12.472.980,39							
Operações de Crédito Internas	13.500.000,00	13.500.000,00	1.027.019,61	-12.472.980,39							
Transferência de Capital	31.677.048,00	31.677.048,00	6.218.627,60	-25.458.420,40							
Transferências Intergovernamentais	31.677.048,00	31.677.048,00	6.218.627,60	-25.458.420,40							
Subtotal das Receitas (I)	285.251.545,15	285.251.545,15	252.604.399,87	-32.647.145,28							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	285.251.545,15	285.251.545,15	252.604.399,87	-32.647.145,28	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	280.257.545,15	299.689.197,15	243.738.576,45	238.828.668,50	237.092.402,32	55.950.620,70
DÉFICIT (IV)	0,00	14.437.652,00	0,00		SUPERÁVIT (IX)	4.994.000,00	0,00	8.865.823,42			
TOTAL (V) = (III + IV)	285.251.545,15	299.689.197,15	252.604.399,87		TOTAL (X) = (VIII + IX)	285.251.545,15	299.689.197,15	252.604.399,87	238.828.668,50	237.092.402,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	6.696.267,90										
Superávit Financeiro	6.696.267,90										