



MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU
MINAS GERAIS
18.385.146/0001-68
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	12.430.963,32	12.430.963,32	14.134.399,68	1.703.436,36
Receita Tributária	315.465,47	315.465,47	313.483,30	(1.982,17)
Impostos	249.775,47	249.775,47	295.914,27	46.138,80
Taxas	65.690,00	65.690,00	17.569,03	(48.120,97)
Contribuição de Melhoria				
Receitas de Contribuições	154.212,85	154.212,85	150.562,64	(3.650,21)
Contribuições Sociais				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	154.212,85	154.212,85	150.562,64	(3.650,21)
Receita Patrimonial	85.600,00	85.600,00	169.716,71	84.116,71
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	85.600,00	85.600,00	169.716,71	84.116,71
Receita de Concessões e Permissões				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
Transferências Correntes	11.839.500,00	11.839.500,00	13.440.964,79	1.601.464,79
Transferências Intergovernamentais	11.339.500,00	11.339.500,00	12.837.164,79	1.497.664,79
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	603.800,00	103.800,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	31.185,00	31.185,00	59.672,24	28.487,24
Multas e Juros de Mora	24.185,00	24.185,00		(24.185,00)
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de				
Receitas Diversas	7.000,00	7.000,00	59.672,24	52.672,24
Receitas de Capital	5.069.036,68	5.069.036,68	1.607.139,59	(3.461.897,09)
Alienação de Bens	12.275,00	12.275,00	47.450,00	35.175,00
Alienação de Bens Móveis	12.275,00	12.275,00	47.450,00	35.175,00
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.056.761,68	5.056.761,68	1.559.689,59	(3.497.072,09)
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferência de Outras Instituições Públicas				
Transferências de Convênios	5.056.761,68	5.056.761,68	1.559.689,59	(3.497.072,09)
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimo				
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Crédito				
Outras Receitas				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	15.741.539,27	(1.758.460,73)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				



MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU
MINAS GERAIS
18.385.146/0001-68
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	17.500.000,00	17.500.000,00	15.741.539,27	(1.758.460,73)
DEFÍCIT			296.363,89	
TOTAL (V)=(III+IV)	17.500.000,00	17.500.000,00	16.037.903,16	(1.758.460,73)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
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 Correntes	11.560.230,75	13.637.395,76	12.957.649,83	12.792.229,76	11.524.885,47	679.745,93
Pessoal e Encargos Sociais	6.576.150,00	7.702.814,15	7.407.071,05	7.405.740,83	6.984.603,88	295.743,10
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	23.166,00				23.166,00
Outras Despesas Correntes	4.983.080,75	5.911.415,61	5.550.578,78	5.386.488,93	4.540.281,59	360.836,83
Despesas de Capital	4.492.318,75	3.072.405,29	2.980.337,40	2.980.337,40	2.687.726,63	92.067,89
Investimentos	4.492.318,75	3.072.405,29	2.980.337,40	2.980.337,40	2.687.726,63	92.067,89
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	363.958,79	888,79				888,79
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	363.958,79	888,79				888,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.416.508,29	16.710.689,84	15.937.987,23	15.772.567,16	14.212.612,10	772.702,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	400.000,00	105.818,45	99.915,93	99.915,93	99.915,93	5.902,52
Amortização da Dívida Interna	400.000,00	105.818,45	99.915,93	99.915,93	99.915,93	5.902,52
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	400.000,00	105.818,45	99.915,93	99.915,93	99.915,93	5.902,52
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	16.816.508,29	16.816.508,29	16.037.903,16	15.872.483,09	14.312.528,03	778.605,13
SUPERÁVIT	683.491,71	683.491,71				
TOTAL (X)=(VII+IX)	17.500.000,00	17.500.000,00	16.037.903,16	15.872.483,09	14.312.528,03	778.605,13