



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Praca Abílio Pereira Caldas, 235 - Centro
(35)3733-1206

Pág: 1 de 3

15/03/2018

08:32:21

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2017

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						Exercício: 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)		11.597.400,00	11.597.400,00	11.265.640,76	(331.759,24)	
Receita Tributária		337.400,00	337.400,00	311.028,91	(26.371,09)	
Receitas de Contribuições		120.500,00	120.500,00	87.690,43	(32.809,57)	
Receita Patrimonial		64.600,00	64.600,00	65.676,14	1.076,14	
Receita Agropecuária		200,00	200,00	0,00	(200,00)	
Receita Industrial		600,00	600,00	0,00	(600,00)	
Receita de Serviços		10.200,00	10.200,00	8.780,00	(1.420,00)	
Transferências Correntes		11.019.800,00	11.019.800,00	10.714.901,01	(304.898,99)	
Outras Receitas Correntes		44.100,00	44.100,00	77.564,27	33.464,27	
Receitas de Capital (II)		1.615.275,00	1.615.275,00	188.995,96	(1.426.279,04)	
Operações de Crédito		184.000,00	184.000,00	0,00	(184.000,00)	
Alienação de Bens		50.000,00	50.000,00	34.850,00	(15.150,00)	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital		1.381.275,00	1.381.275,00	154.145,96	(1.227.129,04)	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		13.212.675,00	13.212.675,00	11.454.636,72	(1.758.038,28)	
Operações de crédito / Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		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	
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 (VI) = (IV + V)		13.212.675,00	13.212.675,00	11.454.636,72	(1.758.038,28)	
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		13.212.675,00	13.212.675,00	11.454.636,72	(1.758.038,28)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			0,00		0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Praca Abílio Pereira Caldas, 235 - Centro
(35)3733-1206

Pág: 2 de 3
15/03/2018
08:32:21

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)		11.250.875,00	11.808.875,00	10.614.052,77	10.601.440,27	10.333.770,68	1.194.822,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.104.000,00	6.461.000,00	6.022.845,35	6.022.845,35	6.022.120,78	438.154,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.146.875,00	5.347.875,00	4.591.207,42	4.578.594,92	4.311.649,90	756.667,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)		1.348.000,00	790.000,00	591.152,99	573.182,99	536.307,97	198.847,01
INVESTIMENTOS		1.148.000,00	590.000,00	398.654,14	380.684,14	343.809,12	191.345,86
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		200.000,00	200.000,00	192.498,85	192.498,85	192.498,85	7.501,15
RESERVAS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		12.613.875,00	12.613.875,00	11.205.205,76	11.174.623,26	10.870.078,65	1.408.669,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		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 (XV)		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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		12.613.875,00	12.613.875,00	11.205.205,76	11.174.623,26	10.870.078,65	1.408.669,24
Superávit (XVII)				249.430,96			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		12.613.875,00	12.613.875,00	11.454.636,72	11.174.623,26	10.870.078,65	1.159.238,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Praca Abílio Pereira Caldas, 235 - Centro
(35)3733-1206

Pág: 3 de 3

15/03/2018

08:32:21

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2017

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2017
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	62.626,52	22.902,92	0,00	0,00	85.529,44	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	3.506,10	0,00	0,00	0,00	3.506,10	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	59.120,42	22.902,92	0,00	0,00	82.023,34	0,00	
Despesas de Capital	76.461,84	0,00	0,00	0,00	76.461,84	0,00	
Investimentos	76.391,51	0,00	0,00	0,00	76.391,51	0,00	
Inversões Financeiras	70,33	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	139.088,36	22.902,92	0,00	0,00	161.991,28	0,00	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2017
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	304.747,43	1.952,00	0,00	306.699,43	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	123.018,11	0,00	0,00	123.018,11	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	181.729,32	1.952,00	0,00	183.681,32	0,00		
Despesas de Capital	43.795,00	162.000,00	162.000,00	43.795,00	0,00		
Investimentos	43.405,00	162.000,00	162.000,00	43.405,00	0,00		
Inversões Financeiras	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	348.542,43	163.952,00	162.000,00	350.494,43	0,00		

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
GESTOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR(A) CRC CRC 47.995