

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Município: | Ipeúna | Exercício: | 2016 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna | Acumulado/Mensal: | |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 27.790.000,00 | 27.790.000,00 | 26.402.924,04 | -1.387.075,96 |
| Receita Tributária | 4.160.500,00 | 4.160.500,00 | 3.373.391,47 | -787.108,53 |
| Impostos | 3.483.000,00 | 3.483.000,00 | 2.952.471,94 | -530.528,06 |
| Taxas | 521.000,00 | 521.000,00 | 420.861,36 | -100.138,64 |
| Contribuição de Melhoria | 156.500,00 | 156.500,00 | 58,17 | -156.441,83 |
| Receita de Contribuições | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | -151.000,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | -151.000,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 295.700,00 | 295.700,00 | 381.488,74 | 85.788,74 |
| Receitas Imobiliária | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.152,93 | 152,93 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 287.700,00 | 287.700,00 | 373.335,81 | 85.635,81 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Pú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agruppecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Município: | Ipeúna | Exercício: | 2016 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna | Acumulado/Mensal: | |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.654.000,00 | 1.654.000,00 | 1.455.629,05 | -198.370,95 |
| Transferências Correntes | 21.013.600,00 | 21.013.600,00 | 20.676.336,52 | -337.263,48 |
| Transferências Intergovernamentais | 20.537.600,00 | 20.537.600,00 | 20.198.309,55 | -339.290,45 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 476.000,00 | 476.000,00 | 478.026,97 | 2.026,97 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 515.200,00 | 515.200,00 | 516.078,26 | 878,26 |
| Multas e Juros de Mora | 125.200,00 | 125.200,00 | 130.016,28 | 4.816,28 |
| Indenizações e Restituições | 140.000,00 | 140.000,00 | 154.518,15 | 14.518,15 |
| Receita da Dívida Ativa | 200.000,00 | 200.000,00 | 187.691,51 | -12.308,49 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.852,32 | -6.147,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 598.680,00 | -516.320,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 596.680,00 | -518.320,00 |

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Município: | Ipeúna | Exercício: | 2016 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna | Acumulado/Mensal: | |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 196.680,00 | -918.320,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 28.905.000,00 | 28.905.000,00 | 27.001.604,04 | -1.903.395,96 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 (III) = (I + II) | 28.905.000,00 | 28.905.000,00 | 27.001.604,04 | -1.903.395,96 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 129.312,14 | 0,00 | |
| total(V) = (III + IV) | 28.905.000,00 | 29.034.312,14 | 27.001.604,04 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC) | 989.313,11 | | | |
| Superávit Financeiro | 989.313,11 | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | 0,00 | | | |

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Município: | Ipeúna | Exercício: | 2016 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna | Acumulado/Mensal: | |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | |

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

ILDEBRAN PRATA
PREFEITO MUNICIPAL