



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exer :
Período: Dezer



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6953aeb5-cc36-4826-a63a-740023487450

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.977.408,84	44.977.408,84	64.358.818,60	19.381.409,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.837.125,24	1.837.125,24	2.852.422,10	1.015.296,86
Impostos	1.708.000,90	1.708.000,90	2.728.993,12	1.020.992,22
Taxas	129.124,34	129.124,34	123.428,98	-5.695,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.210.059,11	2.210.059,11	1.106.512,90	-1.103.546,21
Contribuições Sociais	1.932.255,11	1.932.255,11	717.898,22	-1.214.356,89
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	277.804,00	277.804,00	388.614,68	110.810,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.522.642,04	1.522.642,04	1.738.699,58	216.057,54
Receitas Imobiliárias	1.450,01	1.450,01	300,00	-1.150,01
Receitas de Valores Mobiliários	1.521.192,03	1.521.192,03	1.738.399,58	217.207,55
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 Público	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 AGROPECUÁRIA	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
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	2.244.803,60	2.244.803,60	2.319.765,01	74.961,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.846.931,82	36.846.931,82	56.066.382,98	19.219.451,16
Transferências Intergovernamentais	36.286.810,67	36.286.810,67	55.650.757,98	19.363.947,31
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	560.121,15	560.121,15	415.625,00	-144.496,15
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.847,03	315.847,03	275.036,03	-40.811,00
Multas e Juros de Mora	78.297,35	78.297,35	43.150,88	-35.146,47
Indenizações e Restituições	1.488,77	1.488,77	96.995,47	95.506,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exer :
Período: Dezer



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6953e6b5-cc36-4826-a63a-740023487450

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	231.434,43	231.434,43	134.740,37	-96.694,06
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	4.626,48	4.626,48	149,31	-4.477,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.508.712,03	4.508.712,03	510.492,05	-3.998.219,98
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	24.584,03	24.584,03	85.692,05	61.108,02
Alienação de Bens Móveis	24.584,03	24.584,03	85.692,05	61.108,02
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.484.128,00	4.484.128,00	424.800,00	-4.059.328,00
Transferências Intergovernamentais	429.359,60	429.359,60	0,00	-429.359,60
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	4.054.768,40	4.054.768,40	424.800,00	-3.629.968,40
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
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.610.466,76	-3.610.466,76	-3.553.168,19	57.298,57
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES	-3.610.466,76	-3.610.466,76	-3.553.168,19	57.298,57
DEDUÇÕES DAS TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	-3.610.466,76	-3.610.466,76	-3.553.168,19	57.298,57
DEDUÇÕES DAS TRANSF. DA UNIÃO	-2.778.672,92	-2.778.672,92	-2.628.188,62	150.484,30
DEDUÇÕES NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.775.162,56	-2.775.162,56	-2.625.140,98	150.021,58
DEDUÇÃO DO FPM - "Formação do FUNDEB"	-2.770.670,95	-2.770.670,95	-2.620.983,89	149.687,06
DEDUÇÃO DO ITR - "Formação do FUNDEB"	-4.491,61	-4.491,61	-4.157,09	334,52
DEDUÇÃO DO ICMS LC Nº 87/96 - "Formação do FUNDEB"	-3.510,36	-3.510,36	-3.047,64	462,72
DEDUÇÕES DAS TRANSF. DOS ESTADOS	-831.793,84	-831.793,84	-924.979,57	-93.185,73
DEDUÇÕES NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-831.793,84	-831.793,84	-924.979,57	-93.185,73
DEDUÇÃO DO ICMS - "Formação do FUNDEB"	-747.427,17	-747.427,17	-851.720,08	-104.292,91
DEDUÇÃO DO IPVA - "Formação do FUNDEB"	-84.366,67	-84.366,67	-73.259,49	11.107,18
DEMAIS RESTITUIÇÕES - RPPS	-298,11	-298,11	0,00	298,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exer :
Período: Deze



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEMAIS RESTITUIÇÕES - RPPS	-298,11	-298,11	0,00	298,11
DEMAIS RESTITUIÇÕES - RPPS	-298,11	-298,11	0,00	298,11
Demais Restituições - RPPS	-298,11	-298,11	0,00	298,11
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-298,11	-298,11	0,00	298,11
RESTITUIÇÕES RPPS	-298,11	-298,11	0,00	298,11
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	45.875.356,00	45.875.356,00	61.316.142,46	15.440.786,46
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)	45.875.356,00	45.875.356,00	61.316.142,46	15.440.786,46
DÉFICIT (VII)	0,00	7.797.000,00	0,00	-7.797.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	45.875.356,00	53.672.356,00	61.316.142,46	7.643.786,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERRERA
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c953eeb5-cc46-4826-a63a-740023487450



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exer :
Período: Dezer



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: <https://tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6953eab5-ccab-4826-a63a-740023487450

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	34.717.063,53	46.989.130,31	43.328.062,74	42.344.002,62	40.670.111,33	3.661.067,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.689.098,10	22.206.925,09	21.197.409,46	21.197.409,46	20.894.591,50	1.009.515,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.025.165,43	24.781.405,22	22.130.653,28	21.146.593,16	19.775.519,83	2.650.751,94
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.842.248,68	4.634.663,48	2.792.525,86	2.770.018,36	2.697.024,36	1.842.137,62
INVESTIMENTOS	7.234.248,68	4.144.663,48	2.449.198,33	2.426.690,83	2.353.696,83	1.695.465,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	607.000,00	434.000,00	343.327,53	343.327,53	343.327,53	90.672,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.069.383,79	902,21	0,00	0,00	0,00	902,21
RESERVA DO RPPS (XII)	2.246.660,00	2.047.660,00	0,00	0,00	0,00	2.047.660,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.875.356,00	53.672.356,00	46.120.588,60	45.114.020,98	43.367.135,69	7.551.767,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	45.875.356,00	53.672.356,00	46.120.588,60	45.114.020,98	43.367.135,69	7.551.767,40
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	15.195.553,86	16.202.121,48	17.949.006,77	-15.195.553,86
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.875.356,00	53.672.356,00	61.316.142,46	61.316.142,46	61.316.142,46	-7.643.786,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exer :
Período: Dezer



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERRERA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c953eeb5-cc46-4826-a63a-740023487450

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(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	2.800.331,16	0,00	0,00	2.800.331,16	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.800.331,16	0,00	0,00	2.800.331,16	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	2.800.331,16	0,00	0,00	2.800.331,16	0,00

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	292.842,88	237.131,85	207.764,32	0,00	322.210,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.626,72	186.442,76	186.442,76	0,00	29.626,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.216,16	50.689,09	21.321,56	0,00	292.583,69
DESPESAS DE CAPITAL	9.411,40	2.685.180,00	391.286,51	0,00	2.303.304,89
INVESTIMENTOS	9.411,40	2.685.180,00	391.286,51	0,00	2.303.304,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	302.254,28	2.922.311,85	599.050,83	0,00	2.625.515,30

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Jutai Eudes Ribeiro Ferrera
PREFEITO MUNICIPAL

Gilvano M. C. Megalhães
Secretário Municipal
Dezembro 2018

Gilvano M. C. Megalhães
CRC-BA 15.16910-6
CPF: 048.260.746-15