

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSA DO RIO PRETO  
ESTADO DA BAHIA

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CNPJ: 13.654.454/0001-28

---

Balanço orçamentário, conforme  
definido no MCASP.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



Processo: 03487e18 - Doc: 36 - Documento Assinado Digitalmente por: TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 28/03/2018 17:12:34; EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/03/2018 17:18:26  
Acesse em: https://e.ctrn.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 22c84a2d-1e7d-4129-8c48-3ac6843cd598

**Exercício: 2017**

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Receitas Correntes (I)</b>	88.927.880,27	88.927.880,27	98.419.469,58	9.491.589,31		
Receita Tributária	4.670.641,36	4.670.641,36	8.489.054,65	3.818.413,29		
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	504.000,00	504.000,00	786.816,76	282.816,76		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	666.739,76	666.739,76	504.449,73	(162.290,03)		
Transferências Correntes	82.799.250,12	82.799.250,12	87.788.084,67	4.988.834,55		
Outras Receitas Correntes	287.249,03	287.249,03	851.063,77	563.814,74		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	19.972.119,73	19.972.119,73	981.176,66	(18.990.943,07)		
Operações de Crédito	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)		
Alienação de Bens	0,00	0,00	69.494,00	69.494,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	17.872.119,73	17.872.119,73	911.682,66	(16.960.437,07)		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	108.900.000,00	108.900.000,00	99.400.646,24	(9.499.353,76)		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	108.900.000,00	108.900.000,00	99.400.646,24	(9.499.353,76)		
<b>Déficit (VI)</b>	-	-	2.594.685,48	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	108.900.000,00	108.900.000,00	101.995.331,72	(6.904.668,28)		
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Superavit Financeiro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	77.410.830,54	99.168.421,45	95.911.349,45	93.998.188,86	92.559.520,79	3.247.072,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.540.112,68	54.510.550,30	53.460.291,23	53.460.291,23	52.854.800,51	1.050.259,07
Juros e Encargos da Dívida	220.500,00	60.000,00	24.975,21	24.975,21	24.975,21	35.024,79
Outras Despesas Correntes	34.650.217,86	44.587.871,15	42.426.083,01	40.512.922,42	39.679.745,07	2.161.788,14
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	31.039.169,46	9.741.578,55	6.083.982,27	5.708.766,79	5.671.028,55	3.657.596,28
Investimentos	29.945.069,46	8.774.445,54	5.150.449,26	4.775.233,78	4.737.495,54	3.623.996,28
Inversões Financeiras	33.600,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Amortização da Dívida	1.060.500,00	944.033,01	933.533,01	933.533,01	933.533,01	10.500,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	108.900.000,00	108.900.000,00	101.995.331,72	99.706.955,65	98.230.549,34	6.904.668,28
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	108.900.000,00	108.900.000,00	101.995.331,72	99.706.955,65	98.230.549,34	6.904.668,28
<b>Superávit (XIV)</b>	-	-	0,00	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	108.900.000,00	108.900.000,00	101.995.331,72	99.706.955,65	98.230.549,34	6.904.668,28
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termosires Dias dos Santos Neto  
Prefeito Municipal

Antonio Vadson Dias de Oliveira  
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria

André Augusto de Oliveira Santos  
Contador(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**  
**NOTA EXPLICATIVA**  
**ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Adição</b>	<b>Redução</b>	<b>Diferença</b>
<b>Alteração de QDD</b>	02-B	02/01/2017	211.900,00	211.900,00	0,00
	31A	03/04/2017	37.500,00	37.500,00	0,00
	50B	01/07/2017	121.000,00	121.000,00	0,00
	56A	01/08/2017	432.000,00	432.000,00	0,00
	<b>TOTAL TIPO</b>			<b>802.400,00</b>	<b>802.400,00</b>
<b>Crédito Especial por anulação de crédito</b>	36A	01/05/2017	150.000,00	150.000,00	0,00
	<b>TOTAL TIPO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Suplementação por anulação de crédito</b>	02-A	02/01/2017	287.450,00	287.450,00	0,00
	022	01/02/2017	369.400,00	369.400,00	0,00
	023	01/03/2017	514.320,00	514.320,00	0,00
	031	01/04/2017	1.535.100,00	1.535.100,00	0,00
	36	01/05/2017	2.280.160,29	2.280.160,29	0,00
	44	01/06/2017	2.238.580,00	2.238.580,00	0,00
	50A	01/07/2017	4.853.600,00	4.853.600,00	0,00
	56B	01/08/2017	4.446.661,34	4.446.661,34	0,00
	60A	01/09/2017	4.213.300,00	4.213.300,00	0,00
	64A	01/10/2017	6.538.365,69	6.538.365,69	0,00
	70A	01/11/2017	5.585.277,69	5.585.277,69	0,00
89	01/12/2017	8.474.722,49	8.474.722,49	0,00	
<b>TOTAL TIPO</b>			<b>41.336.937,50</b>	<b>41.336.937,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>42.289.337,50</b>	<b>42.289.337,50</b>	<b>0,00</b>




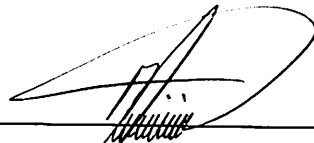
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO  
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	245.392,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	245.392,47
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	245.392,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	245.392,47
DESPESAS DE CAPITAL	50.101,79	9.955,25	9.955,25	9.955,25	0,00	50.101,79
INVESTIMENTOS	50.101,79	9.955,25	9.955,25	9.955,25	0,00	50.101,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>295.494,26</b>	<b>12.955,25</b>	<b>12.955,25</b>	<b>12.955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>295.494,26</b>

  
Termosires Dias dos Santos Neto  
Prefeito Municipal  
RG-495071331 SSP/BA

  
Antonio Vadsen Dias de Oliveira  
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria  
RG\_3907465\_SSP/BA

  
André Augusto de Oliveira Santos  
Contador(a)  
CRC/BA-025632/O-5




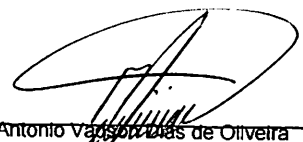
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO  
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS


EXERCÍCIO: 2017

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	886.039,05	845.686,71	910.816,71	0,00	820.909,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	276.373,98	276.373,98	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.039,05	569.312,73	634.442,73	0,00	820.909,05
DESPESAS DE CAPITAL	455.230,56	74.640,00	74.640,00	0,00	455.230,56
INVESTIMENTOS	455.230,56	74.640,00	74.640,00	0,00	455.230,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.341.269,61</b>	<b>920.326,71</b>	<b>985.456,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.139,61</b>

  
 Termosires Dias dos Santos Neto  
 Prefeito Municipal  
 RG-495071331 SSP/BA

  
 Antonio Vazson Dias de Oliveira  
 Adm. Núcleo Especial de Tesouraria  
 RG\_3907465\_SSP/BA

  
 André Augusto de Oliveira Santos  
 Contador(a)  
 CRC/BA-025632/O-5