

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>22.782.511,75</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.782.511,75</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesso em: https://www.cabocara.ma.gov.br/portal/Documentos/Codigo-do-documento:9ad873af-e93e-4754-8785-5505a5ca324d

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF - 039.451.024-05

MÉRICA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC - PE Nº 023970/O

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.015.000,00	22.036.924,60	20.510.013,29	20.432.155,29	20.429.600,60	1.526.911,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.219.000,00	20.841.000,00	19.815.953,82	19.815.953,82	19.813.399,13	1.025.046,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	1.145.924,60	694.059,47	616.201,47	616.201,47	451.863,13
DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	2.628.075,40	2.272.498,46	2.272.498,46	2.272.498,46	355.576,94
INVESTIMENTOS	450.000,00	400.000,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	335.550,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	2.228.075,40	2.208.048,46	2.208.048,46	2.208.048,46	20.026,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.665.000,00</b>	<b>24.665.000,00</b>	<b>22.782.511,75</b>	<b>22.704.653,75</b>	<b>22.702.099,06</b>	<b>1.882.488,25</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>24.665.000,00</b>	<b>24.665.000,00</b>	<b>22.782.511,75</b>	<b>22.704.653,75</b>	<b>22.702.099,06</b>	<b>1.882.488,25</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>24.665.000,00</b>	<b>24.665.000,00</b>	<b>22.782.511,75</b>	<b>22.704.653,75</b>	<b>22.702.099,06</b>	<b>1.882.488,25</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	73.867,80				
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	73.867,80	77.858,00	6.500,00	6.500,00	67.367,80	77.858,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>73.867,80</b>	<b>77.858,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>67.367,80</b>	<b>77.858,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	6.068,65			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906,65	2.554,69	906,65	0,00	2.554,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.162,00	0,00	5.162,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.068,65</b>	<b>2.554,69</b>	<b>6.068,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,69</b>

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF - 039.451.024-05

MÉRIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC - PE Nº 023970/O

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 Acesso em: 16/03/2015 15:53:00  
 URL: http://www.cabodf.gov.br/portal/Doc.seam?Codigo\_documento:9ad873af-e93c-4754-8785-5505a5ca324d

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF - 039.451.024-05

MÉRICA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC - PE Nº 023970/O