



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.121/0001-71**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>12.926.974,54</b>	<b>12.926.974,54</b>	<b>11.936.950,62</b>	<b>(990.023,92)</b>
Receita Tributária	389.623,00	389.623,00	213.803,47	(175.819,53)
Receitas de Contribuições	100.243,57	100.243,57	200.058,34	99.814,77
Receita Patrimonial	245.661,10	245.661,10	87.949,27	(157.711,83)
Receita Agropecuária	1.257,92	1.257,92		(1.257,92)
Receita Industrial				
Receita de Serviços	12.579,31	12.579,31		(12.579,31)
Transferências Correntes	12.111.820,19	12.111.820,19	11.405.068,61	(706.751,58)
Outras Receitas Correntes	65.789,45	65.789,45	30.070,93	(35.718,52)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>9.473.025,46</b>	<b>9.473.025,46</b>		<b>(9.473.025,46)</b>
Operações de Crédito	170.896,21	170.896,21		(170.896,21)
Alienação de Bens	41.165,13	41.165,13		(41.165,13)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	9.260.964,12	9.260.964,12		(9.260.964,12)
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>11.936.950,62</b>	<b>(10.463.049,38)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>11.936.950,62</b>	<b>(10.463.049,38)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>		<b>770.068,38</b>	<b>237.101,15</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>23.170.068,38</b>	<b>12.174.051,77</b>	<b>(10.463.049,38)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>11.409.440,60</b>	<b>12.359.761,42</b>	<b>10.709.711,01</b>	<b>10.572.914,60</b>	<b>9.599.866,23</b>	<b>1.650.050,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.854.156,84	6.661.457,59	6.307.886,02	6.307.886,02	5.773.563,80	353.571,57
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.555.283,76	5.698.303,83	4.401.824,99	4.265.028,58	3.826.302,43	1.296.478,84
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>10.738.639,40</b>	<b>10.225.946,96</b>	<b>890.924,13</b>	<b>744.781,38</b>	<b>727.682,71</b>	<b>9.335.022,83</b>
Investimentos	10.738.639,40	10.225.946,96	890.924,13	744.781,38	727.682,71	9.335.022,83
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>129.320,00</b>	<b>320,00</b>				<b>320,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>22.277.400,00</b>	<b>22.586.028,38</b>	<b>11.600.635,14</b>	<b>11.317.695,98</b>	<b>10.327.548,94</b>	<b>10.985.393,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>122.600,00</b>	<b>584.040,00</b>	<b>573.416,63</b>	<b>573.416,63</b>	<b>573.416,63</b>	<b>10.623,37</b>
Amortização da Dívida Interna	122.600,00	584.040,00	573.416,63	573.416,63	573.416,63	10.623,37
Dívida Mobilária						
Outras Dívidas	122.600,00	584.040,00	573.416,63	573.416,63	573.416,63	10.623,37
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobilária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>23.170.068,38</b>	<b>12.174.051,77</b>	<b>11.891.112,61</b>	<b>10.900.965,57</b>	<b>10.996.016,61</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>23.170.068,38</b>	<b>12.174.051,77</b>	<b>11.891.112,61</b>	<b>10.900.965,57</b>	<b>10.996.016,61</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS****CONSOLIDADO****MINAS GERAIS****01.613.121/0001-71****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	39.836,68	145.771,70	79.715,21	79.715,21		105.893,17
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	39.836,68	145.771,70	79.715,21	79.715,21		105.893,17
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	39.836,68	145.771,70	79.715,21	79.715,21		105.893,17



Adm. 2013/2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.121/0001-71**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

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 ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	24.474,21	1.048.781,28	983.018,52		90.236,97
Pessoal e Encargos Sociais	4.443,64	444.576,06	430.971,41		18.048,29
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	20.030,57	604.205,22	552.047,11		72.188,68
Despesas de Capital	7.768,65	150.056,49	148.775,69		9.049,45
Investimentos	7.768,65	150.056,49	148.775,69		9.049,45
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>32.242,86</b>	<b>1.198.837,77</b>	<b>1.131.794,21</b>		<b>99.286,42</b>