



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI

Rua Tibério Fausto, 426, Centro - CEP 46360-000 - PINDAI - BA - Fone 77-3667-2245

CNPJ/MF 13.982.624/0001-01

Controle Interno



Documento Assinado Digitalmente por: ROSANE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO, LIELTON MARTINS DA COSTA
Acesso em: <http://certificadigital.org.br/cpf/validador.aspx?CodigoDocumento=51399eb1d4-9b8-408c-441b-458e184ba117>

Balanço Orçamentário (MCASP)



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	37.840.713,40	37.840.713,40	33.074.015,75	-4.766.697,65		
RECEITA TRIBUTARIA	1.328.071,12	1.328.071,12	3.562.161,04	2.234.089,92		
IMPOSTOS	1.224.672,35	1.224.672,35	3.391.298,57	2.166.626,22		
TAXAS	101.715,53	101.715,53	170.862,47	69.146,94		
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.683,24	1.683,24	0,00	-1.683,24		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.516,81	15.516,81	0,00	-15.516,81		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.222,99	3.222,99	0,00	-3.222,99		
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.388,01	1.388,01	0,00	-1.388,01		
CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN. PÚBLICA	10.905,81	10.905,81	0,00	-10.905,81		
RECEITA PATRIMONIAL	643.269,21	643.269,21	330.493,33	-312.775,88		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	643.269,21	643.269,21	330.493,33	-312.775,88		
RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00	650.000,00	141.982,81	-508.017,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.591.695,76	34.591.695,76	28.983.398,05	-5.608.297,71		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.056.006,03	32.056.006,03	27.970.077,62	-4.085.928,41		
Transf. de Conv.	2.535.689,73	2.535.689,73	1.013.320,43	-1.522.369,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.160,50	612.160,50	55.980,52	-556.179,98		
Multas e Juros de Mora	57.659,36	57.659,36	10.403,71	-47.255,65		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	4.671,97	-67.328,03		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	182.501,14	182.501,14	39.229,95	-143.271,19		
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	1.674,89	-298.325,11		
RECEITAS DE CAPITAL	9.337.295,60	9.337.295,60	0,00	-9.337.295,60		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	375.669,43	375.669,43	0,00	-375.669,43		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	375.669,43	375.669,43	0,00	-375.669,43		
ALIENAÇÃO DE BENS	63.701,00	63.701,00	0,00	-63.701,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.248,96	32.248,96	0,00	-32.248,96		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.452,04	31.452,04	0,00	-31.452,04		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.897.925,17	8.897.925,17	0,00	-8.897.925,17		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	398.744,25	398.744,25	0,00	-398.744,25		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.499.180,92	8.499.180,92	0,00	-8.499.180,92		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.178.009,00	47.178.009,00	33.074.015,75	-14.103.993,25		
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)	47.178.009,00	47.178.009,00	33.074.015,75	-14.103.993,25		
DEFICIT (IV)	-	261.445,57	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	47.178.009,00	47.439.454,57	33.074.015,75	-14.365.438,82		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reserva de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	31.021.024,23	32.456.968,46	29.139.726,39	29.139.726,39	28.656.173,52	3.359.242,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.881.328,73	15.710.328,73	14.440.344,23	14.440.344,23	14.256.930,00	1.269.984,50
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	666.825,04	860.784,30	858.123,95	858.123,95	858.123,95	2.660,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.257,30	7.275,38	0,00	0,00	0,00	7.275,38



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PINDAÍ
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Be

Exec

Período: Janeiro



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.260.213,16	15.920.580,05	13.841.258,21	13.841.258,21	13.541.118,97	2.079.321,84
DESPESAS DE CAPITAL	15.983.974,32	14.506.630,09	3.123.175,29	3.123.175,29	3.100.641,39	11.383.454,80
INVESTIMENTOS	15.196.882,66	13.605.438,43	2.426.125,70	2.426.125,70	2.403.591,80	11.179.312,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	179.191,66	178.191,66	0,00	0,00	0,00	178.191,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	607.900,00	723.000,00	697.049,59	697.049,59	697.049,59	25.950,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.410,45	172.410,45	0,00	0,00	0,00	172.410,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.410,45	172.410,45	0,00	0,00	0,00	172.410,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.178.009,00	47.178.009,00	32.262.901,68	32.262.901,68	31.756.814,91	14.915.107,33
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.178.009,00	47.439.454,57	32.262.901,68	32.262.901,68	31.756.814,91	15.176.552,89
SUPERÁVIT (IX)	-	-	811.114,07	-	-	-811.114,07
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.178.009,00	47.439.454,57	33.074.015,75	32.262.901,68	31.756.814,91	14.365.438,76

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	17.327,37	882.929,80	882.929,50	882.929,50	0,00	17.327,67
DESPESAS DE PESSOAL E ENCAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.922,10	113.922,10	113.922,10	0,00	0,00
JUS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	17.327,37	769.007,70	769.007,40	769.007,40	0,00	17.327,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.421,42	31.421,42	31.421,42	0,00	0,00
Teste	134.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	134.522,35
INVESTIMENTOS	0,00	31.421,42	31.421,42	31.421,42	0,00	0,00
TEste	134.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	134.522,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	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	151.849,72	914.351,22	914.350,92	914.350,92	0,00	151.850,02

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	986.956,45	985.910,45	0,00	1.046,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	958,89	958,89	0,00	0,00
JUS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	985.997,56	984.951,56	0,00	1.046,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSANE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO, LIELTON MARTINS DA COSTA. Acesso em: http://www.pinda.gov.br/portal/secretaria-financeira/2017/01/12/20170112101114887.html#id=84bd17c



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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.631,30	26.631,30	0,00	0,00
Teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.631,30	26.631,30	0,00	0,00
TEste	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 / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.013.587,75	1.012.541,75	0,00	1.046,00

Pindaí, 01/04/2017

Rosane Madalena Ladeia Pereira Prado
 Prefeita Municipal

Lielton Martins Costa
 CRC-BA 024965/D-8

Siomara Stella L.P.L. Lemos
 Secretária Administração,
 Finanças e Planejamento
 Decreto nº 54, de 1º de abril de 2013

Documento Assinado Digitalmente por: ROSANE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO, LIELTON MARTINS DA COSTA
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/ppa/validador.aspx?documento=5139ebbd-c9b8-408f-bfdb-458fd84bd17c