

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	465.216,00	-734.784,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	465.216,00	-734.784,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.200.000,00	1.200.000,00	465.216,00	-734.784,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.200.000,00	1.200.000,00	465.216,00	-734.784,00
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.200.000,00	1.200.000,00	465.216,00	-734.784,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.185.000,00	1.185.000,00	373.649,84	373.649,84	301.961,95	811.350,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.800,00	201.300,00	200.545,93	200.545,93	185.145,93	754,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.200,00	983.700,00	173.103,91	173.103,91	116.816,02	810.596,09
DESPESA DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.200.000,00	1.200.000,00	373.649,84	373.649,84	301.961,95	826.350,16
AMORTIZACAO DA DIVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.200.000,00	1.200.000,00	373.649,84	373.649,84	301.961,95	826.350,16
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	91.566,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.200.000,00	1.200.000,00	465.216,00	373.649,84	301.961,95	826.350,16