

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | 40.121.152,24 | 4.221.152,24 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.171.000,00 | 7.171.000,00 | 10.759.099,21 | 3.588.099,21 |
| Impostos | 5.515.000,00 | 5.515.000,00 | 9.201.701,37 | 3.686.701,37 |
| Taxas | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.557.397,84 | -92.602,16 |
| Contribuição de Melhoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 650.000,00 | 650.000,00 | 658.676,32 | 8.676,32 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 650.000,00 | 650.000,00 | 658.676,32 | 8.676,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 311.000,00 | 311.000,00 | 232.310,66 | -78.689,34 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 80.000,00 | 80.000,00 | 67.964,17 | -12.035,83 |
| Valores Mobiliários | 231.000,00 | 231.000,00 | 164.346,49 | -66.653,51 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.335.604,95 | -264.395,05 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.297.229,05 | -252.770,95 |
| Outros Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.375,90 | -11.624,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.721.000,00 | 24.721.000,00 | 25.488.587,02 | 767.587,02 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.307.000,00 | 10.307.000,00 | 10.944.881,48 | 637.881,48 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 8.374.000,00 | 8.374.000,00 | 8.214.531,14 | -159.468,86 |
| Transferências de Instituições Privadas | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.645,00 | 2.645,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.286.529,40 | 286.529,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 447.000,00 | 447.000,00 | 646.874,08 | 199.874,08 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.714,67 | -47.285,33 |
| Demais Receitas Correntes | 387.000,00 | 387.000,00 | 634.159,41 | 247.159,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 671.164,06 | 571.164,06 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.530,00 | -35.470,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.530,00 | -35.470,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 3.409,86 | 3.409,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 603.224,20 | 603.224,20 |
| Transferências da União e suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 457.950,38 | 457.950,38 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 145.273,82 | 145.273,82 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 40.792.316,30 | 4.792.316,30 |
| 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) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 40.792.316,30 | 4.792.316,30 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 40.792.316,30 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.906.379,65 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 2.906.379,65 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 33.543.000,00 | 36.856.334,20 | 34.406.493,67 | 33.844.097,45 | 33.167.927,66 | 2.449.840,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.893.000,00 | 18.837.710,72 | 18.273.537,62 | 18.273.537,62 | 17.854.501,73 | 564.173,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.650.000,00 | 18.018.623,48 | 16.132.956,05 | 15.570.559,83 | 15.313.425,93 | 1.885.667,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.007.000,00 | 5.061.807,45 | 3.384.488,51 | 1.837.391,41 | 1.596.349,41 | 1.677.318,94 |
| INVESTIMENTOS | 707.000,00 | 4.791.807,45 | 3.157.657,15 | 1.610.560,05 | 1.369.518,05 | 1.634.150,30 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300.000,00 | 270.000,00 | 226.831,36 | 226.831,36 | 226.831,36 | 43.168,64 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 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 | 34.600.000,00 | 41.918.141,65 | 37.790.982,18 | 35.681.488,86 | 34.764.277,07 | 4.127.159,47 |
| 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) | 34.600.000,00 | 41.918.141,65 | 37.790.982,18 | 35.681.488,86 | 34.764.277,07 | 4.127.159,47 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 3.001.334,12 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 34.600.000,00 | 41.918.141,65 | 40.792.316,30 | 35.681.488,86 | 34.764.277,07 | 4.127.159,47 |

QUADRO DA 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 | 184.135,40 | | | | |
| 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 | 184.135,40 | 562.396,22 | 172.313,31 | 171.407,13 | 0,00 | 575.124,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 144.804,72 | 1.547.097,10 | 3.067,03 | 3.067,03 | 99.648,70 | 1.589.186,09 |
| INVESTIMENTOS | 141.737,69 | 1.547.097,10 | 0,00 | 0,00 | 99.648,70 | 1.589.186,09 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.067,03 | 0,00 | 3.067,03 | 3.067,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 328.940,12 | 2.109.493,32 | 175.380,34 | 174.474,16 | 99.648,70 | 2.164.310,58 |

QUADRO DA 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 | 765.347,63 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 386.162,79 | 419.035,89 | 383.545,98 | 0,00 | 421.652,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 379.184,84 | 257.133,90 | 218.731,03 | 0,00 | 417.587,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 178.197,23 | 241.042,00 | 178.197,23 | 0,00 | 241.042,00 |
| INVESTIMENTOS | 178.197,23 | 241.042,00 | 178.197,23 | 0,00 | 241.042,00 |
| 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 |
| TOTAL | 943.544,86 | 917.211,79 | 780.474,24 | 0,00 | 1.080.282,41 |