

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	
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