

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

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	33.110.000,00	33.110.000,00	33.969.381,27	859.381,27
RECEITA TRIBUTARIA	6.108.000,00	6.108.000,00	6.780.252,80	672.252,80
Impostos	4.550.000,00	4.550.000,00	5.536.056,90	986.056,90
Taxas	1.555.000,00	1.555.000,00	1.244.195,90	-310.804,10
Contribuicao de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	650.000,00	650.000,00	639.311,66	-10.688,34
Contribuição de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	639.311,66	-10.688,34
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	264.000,00	266.439,53	2.439,53
Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	57.623,30	-2.376,70
Receitas de Valores Mobiliários	204.000,00	204.000,00	208.816,23	4.816,23
RECEITA DE SERVIÇOS	2.570.000,00	2.570.000,00	2.317.130,15	-252.869,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.719.000,00	22.719.000,00	23.101.769,83	382.769,83
Transferências Intergovernamentais	22.624.000,00	22.624.000,00	23.000.793,41	376.793,41
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	46.906,58	6.906,58
Transferências de Convênios	55.000,00	55.000,00	54.069,84	-930,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.000,00	799.000,00	864.477,30	65.477,30
Multas e Juros de Mora	256.000,00	256.000,00	275.764,20	19.764,20
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	34.912,06	-45.087,94
Receita da Dívida Ativa	252.000,00	252.000,00	381.058,20	129.058,20
Receitas Correntes Diversas	211.000,00	211.000,00	172.742,84	-38.257,16
RECEITAS DE CAPITAL	890.000,00	890.000,00	409.151,37	-480.848,63
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	23.060,52	-16.939,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	386.090,85	-363.909,15
Transferências de Convênios	750.000,00	750.000,00	386.090,85	-363.909,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	34.378.532,64	378.532,64
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)	34.000.000,00	34.000.000,00	34.378.532,64	378.532,64
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	34.000.000,00	34.000.000,00	34.378.532,64	378.532,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		586.082,64	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		586.082,64	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

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	30.889.000,00	32.136.351,09	29.149.228,08	28.965.092,68	28.358.377,91	2.987.123,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.827.000,00	18.110.400,00	17.192.377,58	17.192.377,58	16.806.214,79	918.022,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.062.000,00	14.025.951,09	11.956.850,50	11.772.715,10	11.552.163,12	2.069.100,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.661.000,00	2.186.938,56	729.804,65	684.648,63	606.274,81	1.457.133,91
INVESTIMENTOS	1.361.000,00	1.886.938,56	515.841,89	473.752,90	395.379,08	1.371.096,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	213.962,76	210.895,73	210.895,73	86.037,24
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	32.600.000,00	34.323.289,65	29.879.032,73	29.649.741,31	28.964.652,72	4.444.256,92
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)	32.600.000,00	34.323.289,65	29.879.032,73	29.649.741,31	28.964.652,72	4.444.256,92
SUPERÁVIT (IX)			4.499.499,91			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	32.600.000,00	34.323.289,65	34.378.532,64	29.649.741,31	28.964.652,72	4.444.256,92

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 (b)				
	DESPESAS CORRENTES	10.041,30				
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	10.041,30	184.135,40	5.898,89	5.898,89	4.142,41	184.135,40
DESPESAS DE CAPITAL	296.367,20	45.156,02	196.718,50	196.718,50	0,00	144.804,72
INVESTIMENTOS	296.367,20	42.088,99	196.718,50	196.718,50	0,00	141.737,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.067,03	0,00	0,00	0,00	3.067,03
TOTAL	306.408,50	229.291,42	202.617,39	202.617,39	4.142,41	328.940,12

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 (b)			
	DESPESAS CORRENTES	1.263.067,86			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.495,25	386.162,79	502.294,21	2.201,04	386.162,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.572,61	220.551,98	408.448,82	191.490,93	379.184,84
DESPESAS DE CAPITAL	100.993,44	78.373,82	1.170,03	0,00	178.197,23
INVESTIMENTOS	100.993,44	78.373,82	1.170,03	0,00	178.197,23
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	1.364.061,30	685.088,59	911.913,06	193.691,97	943.544,86