

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

Exercício de 2018

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.064.000,00	37.064.000,00	37.930.911,91	866.911,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.506.500,00	4.506.500,00	4.868.674,38	362.174,38
Impostos	3.695.500,00	3.695.500,00	3.897.084,97	201.584,97
Taxas	811.000,00	811.000,00	971.589,41	160.589,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	526.957,78	-123.042,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	526.957,78	-123.042,22
RECEITA PATRIMONIAL	175.500,00	175.500,00	490.058,04	314.558,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	54.872,77	-20.127,23
Valores Mobiliários	100.500,00	100.500,00	90.491,88	-10.008,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	44.688,39	44.688,39
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	300.005,00	300.005,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.680.500,00	1.680.500,00	1.894.288,36	213.788,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.595.500,00	1.595.500,00	1.809.685,39	214.185,39
Outros Serviços	85.000,00	85.000,00	84.602,97	-397,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.960.500,00	29.960.500,00	29.963.378,74	2.878,74
Transferências da União e de suas Entidades	12.783.500,00	12.783.500,00	13.554.367,50	770.867,50
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.115.000,00	10.115.000,00	8.976.634,44	-1.138.365,56
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,73	-999,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.060.000,00	7.060.000,00	7.432.376,07	372.376,07
Transferências de pessoas físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	187.554,61	96.554,61
Multas administrativas, contratuais e judiciais	52.500,00	52.500,00	98.390,42	45.890,42
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	21.500,00	21.500,00	69.417,26	47.917,26
Demais Receitas Correntes	17.000,00	17.000,00	19.746,93	2.746,93
RECEITAS DE CAPITAL	936.000,00	936.000,00	1.523.964,30	587.964,30
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	935.000,00	935.000,00	1.523.964,30	588.964,30
Transferências da União e suas Entidades	500.000,00	500.000,00	1.135.192,30	635.192,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	435.000,00	435.000,00	388.772,00	-46.228,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	39.454.876,21	1.454.876,21
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	38.000.000,00	38.000.000,00	39.454.876,21	1.454.876,21
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	39.454.876,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.250,57	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		71.250,57	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
 PREFEITA MUNICIPAL
 109.285.408-80

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO
 CONTADOR-CRC 223.171/O-8
 259.026.348-14

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

Exercício de 2018

2 de 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	34.031.000,00	35.689.796,00	33.899.587,19	33.899.587,19	33.153.429,60	1.790.208,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.325.500,00	20.685.325,34	19.748.700,29	19.748.700,29	19.501.357,77	936.625,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.705.500,00	15.004.470,66	14.150.886,90	14.150.886,90	13.652.071,83	853.583,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.109.000,00	4.965.527,04	2.875.626,28	2.835.168,56	2.834.802,56	2.089.900,76
INVESTIMENTOS	1.464.000,00	4.249.027,04	2.182.835,15	2.142.377,43	2.142.011,43	2.066.191,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	716.500,00	692.791,13	692.791,13	692.791,13	23.708,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	36.300.000,00	40.655.397,04	36.775.213,47	36.734.755,75	35.988.232,16	3.880.183,57
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)	36.300.000,00	40.655.397,04	36.775.213,47	36.734.755,75	35.988.232,16	3.880.183,57
SUPERÁVIT (IX)			2.679.662,74			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	36.300.000,00	40.655.397,04	39.454.876,21	36.734.755,75	35.988.232,16	3.880.183,57

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	19.021,08				
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	19.021,08	0,00	19.021,08	19.021,08	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.457,72	0,00	0,00	0,00	40.457,72
INVESTIMENTOS	0,00	40.457,72	0,00	0,00	0,00	40.457,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	19.021,08	40.457,72	19.021,08	19.021,08	0,00	40.457,72

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	2.295.707,85			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.331,65	247.342,52	945.531,14	666,74	277.476,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319.376,20	498.815,07	448.045,50	106.443,62	1.263.702,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00
INVESTIMENTOS	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00
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	2.295.707,85	746.523,59	1.393.576,64	107.110,36	1.541.544,44

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
PREFEITA MUNICIPAL
109.285.408-80

CRISTIANI AP.B.SILVÉRIO
CONTADOR-CRC 223.171/O-8
259.026.348-14