

MUNICIPIO DE FERNAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.944.953,00	13.944.953,00	12.306.715,91	-1.638.237,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	450.500,00	450.500,00	449.912,27	-587,73
Impostos	357.900,00	357.900,00	415.535,18	57.635,18
Taxas	92.600,00	92.600,00	34.377,09	-58.222,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	58.757,60	3.757,60
Contribuições Econômicas	55.000,00	55.000,00	58.757,60	3.757,60
RECEITA PATRIMONIAL	54.500,00	54.500,00	171.000,46	116.500,46
Valores Mobiliários	54.500,00	54.500,00	171.000,46	116.500,46
RECEITA DE SERVIÇOS	92.600,00	92.600,00	162.322,35	69.722,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	92.600,00	92.600,00	162.322,35	69.722,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.199.253,00	13.199.253,00	11.429.898,87	-1.769.354,13
Transferências da União e de suas Entidades	9.232.650,00	9.232.650,00	8.281.182,58	-951.467,42
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.766.603,00	2.766.603,00	2.220.540,75	-546.062,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.200.000,00	1.200.000,00	928.175,54	-271.824,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.100,00	93.100,00	34.824,36	-58.275,64
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	22.500,00	22.500,00	224,71	-22.275,29
Demais Receitas Correntes	70.600,00	70.600,00	34.599,65	-36.000,35
RECEITAS DE CAPITAL	86.000,00	86.000,00	846.835,90	760.835,90
ALIENAÇÃO DE BENS	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
Alienação de Bens Móveis	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	846.835,90	846.835,90
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	766.835,90	766.835,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.030.953,00	14.030.953,00	13.153.551,81	-877.401,19
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)	14.030.953,00	14.030.953,00	13.153.551,81	-877.401,19
DÉFICIT (IV)			150.818,61	
TOTAL (V) = (III+IV)	14.030.953,00	14.030.953,00	13.304.370,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.760.146,01	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.760.146,01	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ADELCIO APARECIDO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.933.068-59

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
 TESOUREIRA
 172.522.408-94

SANDRA AZEVEDO ATRAN
 CONTADORA
 180.509.008-94

MUNICIPIO DE FERNÃO
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	11.795.053,00	12.667.713,00	10.871.141,87	10.806.291,87	10.801.735,77	1.796.571,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.761.740,00	6.694.149,00	6.241.523,95	6.241.523,95	6.241.523,95	452.625,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.033.313,00	5.973.564,00	4.629.617,92	4.564.767,92	4.560.211,82	1.343.946,08
DESPESAS DE CAPITAL	959.900,00	3.292.318,01	2.433.228,55	1.228.085,32	957.295,32	859.089,46
INVESTIMENTOS	959.900,00	3.292.318,01	2.433.228,55	1.228.085,32	957.295,32	859.089,46
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.304.953,00	15.986.031,01	13.304.370,42	12.034.377,19	11.759.031,09	2.681.660,59
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)	13.304.953,00	15.986.031,01	13.304.370,42	12.034.377,19	11.759.031,09	2.681.660,59
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.304.953,00	15.986.031,01	13.304.370,42	12.034.377,19	11.759.031,09	2.681.660,59

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	58.207,05	64.850,00	53.123,60	53.123,60	0,00	69.933,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.715,44	64.850,00	53.123,60	53.123,60	0,00	66.441,84
DESPESAS DE CAPITAL	683.773,76	1.205.143,23	614.835,63	614.835,63	11.376,89	1.262.704,47
INVESTIMENTOS	683.773,76	1.205.143,23	614.835,63	614.835,63	11.376,89	1.262.704,47
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	741.980,81	1.269.993,23	667.959,23	667.959,23	11.376,89	1.332.637,92

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	35.133,26	4.556,10	28.454,61	0,00	11.234,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.969,19	0,00	0,00	0,00	1.969,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.164,07	4.556,10	28.454,61	0,00	9.265,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	270.790,00	0,00	0,00	270.790,00
INVESTIMENTOS	0,00	270.790,00	0,00	0,00	270.790,00
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	35.133,26	275.346,10	28.454,61	0,00	282.024,75

ADELCIO APARECIDO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.933.068-59

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
 TESOUREIRA
 172.522.408-94

SANDRA AZEVEDO ATRAN
 CONTADORA
 180.509.008-94