

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.008.598,00	16.008.598,00	17.926.242,10	1.917.644,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	732.311,01	732.311,01	1.645.122,85	912.811,84
Impostos	573.321,00	573.321,00	1.551.019,88	977.698,88
Taxas	158.990,01	158.990,01	94.102,97	-64.887,04
Contribuições	94.000,00	94.000,00	72.044,59	-21.955,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.000,00	94.000,00	72.044,59	-21.955,41
Receita Patrimonial	150.980,00	150.980,00	77.106,95	-73.873,05
Valores Mobiliários	150.980,00	150.980,00	77.106,95	-73.873,05
Receita de Serviços	215.925,00	215.925,00	233.128,34	17.203,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	212.665,00	212.665,00	229.778,34	17.113,34
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.260,00	3.260,00	3.350,00	90,00
Transferências Correntes	14.815.381,99	14.815.381,99	15.883.176,16	1.067.794,17
Transferências da União e de suas Entidades	7.239.334,79	7.239.334,79	7.851.233,05	611.898,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.810.547,20	5.810.547,20	6.163.483,51	352.936,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.765.500,00	1.765.500,00	1.868.459,60	102.959,60
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	15.663,21	15.663,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	872,61	872,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	799,37	799,37
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	13.991,23	13.991,23
RECEITAS DE CAPITAL	6.742.202,00	6.742.202,00	1.178.878,30	-5.563.323,70
Operações de Crédito	3.500.000,00	3.500.000,00	303.594,71	-3.196.405,29
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.500.000,00	3.500.000,00	303.594,71	-3.196.405,29
Alienação de Bens	54.852,80	54.852,80	174.475,45	119.622,65
Alienação de Bens Móveis	24.852,80	24.852,80	170.994,58	146.141,78
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	3.480,87	-26.519,13
Amortização de Empréstimos	5.564,20	5.564,20	3.782,29	-1.781,91
Transferências de Capital	3.180.375,00	3.180.375,00	695.189,98	-2.485.185,02
Transferências da União e de suas Entidades	3.180.375,00	3.180.375,00	159.850,84	-3.020.524,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	535.339,14	535.339,14
Outras Receitas de Capital	1.410,00	1.410,00	1.835,87	425,87
Demais Receitas de Capital	1.410,00	1.410,00	1.835,87	425,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.750.800,00	22.750.800,00	19.105.120,40	-3.645.679,60
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)	22.750.800,00	22.750.800,00	19.105.120,40	-3.645.679,60
DEFICIT (IV)	-	5.085.751,95	162.993,64	-
TOTAL (V) = (III + IV)	22.750.800,00	27.836.551,95	19.268.114,04	-8.568.437,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.741.624,32	-1.741.624,32	-
Superávit Financeiro	-	-1.741.624,32	-1.741.624,32	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.741.624,32	-1.741.624,32	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.992.569,60	16.746.509,13	15.883.135,38	15.749.557,76	15.362.089,95	863.373,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.889.832,50	9.427.958,95	9.173.963,51	9.173.963,51	9.034.586,30	253.995,44
Juros e Encargos da Dívida	840,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.101.897,10	7.318.330,18	6.709.171,87	6.575.594,25	6.327.503,65	609.158,31
DESPESAS DE CAPITAL	7.583.975,40	11.089.887,75	3.384.978,66	3.356.328,05	1.773.853,97	7.704.909,09
INVESTIMENTOS	7.564.475,40	11.089.887,75	3.384.978,66	3.356.328,05	1.773.853,97	7.704.909,09
Amortização da Dívida	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	174.255,00	155,07	0,00	0,00	0,00	155,07
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	174.255,00	155,07	0,00	0,00	0,00	155,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.750.800,00	27.836.551,95	19.268.114,04	19.105.885,81	17.135.943,92	8.568.437,91
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)	22.750.800,00	27.836.551,95	19.268.114,04	19.105.885,81	17.135.943,92	8.568.437,91
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.750.800,00	27.836.551,95	19.268.114,04	19.105.885,81	17.135.943,92	8.568.437,91

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	57.946,17	57.878,84	38.802,98	38.802,98	4.224,65	72.797,38
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 CORRENTE	57.946,17	57.878,84	38.802,98	38.802,98	4.224,65	72.797,38
DESPESAS DE CAPITAL	10.783,87	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	10.783,87
INVESTIMENTOS	10.783,87	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	10.783,87
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	68.730,04	61.877,84	42.801,98	42.801,98	4.224,65	83.581,25

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.635,77	300.585,93	292.471,02	6.423,58	6.327,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076,27	19.214,21	17.977,95	0,00	2.312,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559,50	281.371,72	274.493,07	6.423,58	4.014,57
DESPESAS DE CAPITAL	330,00	150.416,68	150.416,68	0,00	330,00
INVESTIMENTOS	330,00	150.416,68	150.416,68	0,00	330,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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	4.965,77	451.002,61	442.887,70	6.423,58	6.657,10

Boa Vista do Incra, 22/05/2019

Cleber Trenhago
Prefeito Municipal

Eliane Rossato
Contadora