

MUNICIPIO DE FERNÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

1 de 2

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.881.916,00	12.881.916,00	11.294.665,21	-1.587.250,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	310.950,00	310.950,00	258.919,92	-52.030,08
Impostos	269.550,00	269.550,00	236.151,94	-33.398,06
Taxas	41.400,00	41.400,00	22.767,98	-18.632,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.300,00	176.300,00	51.318,58	-124.981,42
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	176.300,00	176.300,00	51.318,58	-124.981,42
RECEITA PATRIMONIAL	38.150,00	38.150,00	273.717,26	235.567,26
Receitas de Valores Mobiliários	38.150,00	38.150,00	273.717,26	235.567,26
RECEITA DE SERVIÇOS	81.000,00	81.000,00	13.825,94	-67.174,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.169.813,00	12.169.813,00	10.576.162,47	-1.593.650,53
Transferências Intergovernamentais	11.900.700,00	11.900.700,00	10.289.286,03	-1.611.413,97
Transferências de Convênios	269.113,00	269.113,00	286.876,44	17.763,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.703,00	105.703,00	120.721,04	15.018,04
Multas e Juros de Mora	11.903,00	11.903,00	12.155,39	252,39
Indenizações e Restituições	13.500,00	13.500,00	27.247,28	13.747,28
Receita da Dívida Ativa	52.200,00	52.200,00	54.284,54	2.084,54
Receitas Correntes Diversas	28.100,00	28.100,00	27.033,83	-1.066,17
RECEITAS DE CAPITAL	76.000,00	76.000,00	465.552,12	389.552,12
ALIENAÇÃO DE BENS	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	465.552,12	465.552,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	265.552,12	265.552,12
Transferências de Convênios	12.957.916,00	12.957.916,00	11.760.217,33	-1.197.698,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.957.916,00	12.957.916,00	11.760.217,33	-1.197.698,67
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)			0,00	
DÉFICIT (IV)	12.957.916,00	12.957.916,00	11.760.217,33	
TOTAL (V) = (III+IV)		783.774,04	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		783.774,04	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 FERNAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

2 de 2

Exercício de 2017

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	11.446.420,00	12.203.312,48	9.712.972,73	9.691.849,13	9.662.045,06	2.490.339,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.749.307,00	6.193.092,04	5.552.747,03	5.552.747,03	5.552.747,03	640.345,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697.113,00	6.010.220,44	4.160.225,70	4.139.102,10	4.109.298,03	1.849.994,74
DESPESAS DE CAPITAL	356.500,00	927.139,00	486.245,67	210.571,18	210.571,18	440.893,33
INVESTIMENTOS	356.500,00	927.139,00	486.245,67	210.571,18	210.571,18	440.893,33
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	500.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.302.920,00	13.510.451,48	10.199.218,40	9.902.420,31	9.872.616,24	3.311.233,08
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)	12.302.920,00	13.510.451,48	10.199.218,40	9.902.420,31	9.872.616,24	3.311.233,08
SUPERÁVIT (IX)			1.560.998,93			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.302.920,00	13.510.451,48	11.760.217,33	9.902.420,31	9.872.616,24	3.311.233,08

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	134.058,09	21.123,60	96.974,64	96.974,64	0,00	58.207,05
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	130.566,48	21.123,60	96.974,64	96.974,64	0,00	54.715,44
DESPESAS DE CAPITAL	692.244,34	275.674,49	282.536,87	282.536,87	1.608,20	683.773,76
INVESTIMENTOS	692.244,34	275.674,49	282.536,87	282.536,87	1.608,20	683.773,76
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	826.302,43	296.798,09	379.511,51	379.511,51	1.608,20	741.980,81

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	8.484,44	29.804,07	3.155,25	0,00	35.133,26
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	6.515,25	29.804,07	3.155,25	0,00	33.164,07
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.484,44	29.804,07	3.155,25	0,00	35.133,26

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