

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 12

Data: 17/01/2018 15:32:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	55.883.000,00	63.571.077,29	61.740.284,38	-1.830.792,91
Receita Tributária	11.148.000,00	15.697.072,17	15.165.270,78	-531.801,39
Impostos	10.781.000,00	15.330.072,17	14.955.937,38	-374.134,79
Taxas	367.000,00	367.000,00	209.333,40	-157.666,60
Receita de Contribuições	300.000,00	300.000,00	269.286,65	-30.713,35
Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	269.286,65	-30.713,35
Receita Patrimonial	245.500,00	262.276,96	246.499,75	-15.777,21
Receitas Imobiliária	26.105,00	26.105,00	5.990,19	-20.114,81
Receitas de Valores Mobiliários	219.395,00	236.171,96	240.509,56	4.337,60
Receita Agropecuária	15.000,00	15.000,00	58,00	-14.942,00
Receita da Produção Vegetal	15.000,00	15.000,00	58,00	-14.942,00
Receita de Serviços	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Transferências Correntes	43.172.430,00	46.285.158,16	45.496.154,11	-789.004,05
Transferências Intergovernamentais	38.988.730,00	40.979.570,16	40.249.883,75	-729.686,41
Transferências de Convênios	4.183.700,00	5.305.588,00	5.246.270,36	-59.317,64
Outras Receitas Correntes	1.000.470,00	1.009.970,00	563.015,09	-446.954,91
Multas e Juros de Mora	242.600,00	242.600,00	159.410,34	-83.189,66
Indenizações e Restituições	165.000,00	165.000,00	25.744,87	-139.255,13
Receita da Dívida Ativa	391.000,00	391.000,00	276.816,72	-114.183,28
Receitas Correntes Diversas	201.870,00	211.370,00	101.043,16	-110.326,84
RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	3.678.797,20	953.275,95	-2.725.521,25
Transferência de Capital	280.000,00	3.678.797,20	953.275,95	-2.725.521,25
Transferências Intergovernamentais	0,00	422.700,00	422.700,00	0,00
Transferências de Convênios	280.000,00	3.256.097,20	530.575,95	-2.725.521,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.163.000,00	67.249.874,49	62.693.560,33	-4.556.314,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	56.163.000,00	67.249.874,49	62.693.560,33	-4.556.314,16
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	56.163.000,00	67.249.874,49	62.693.560,33	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.144.391,79			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	51.765.362,00	60.954.986,79	58.261.144,77	56.873.853,35	52.408.234,59	2.693.842,02
Pessoal e Encargos Sociais	27.259.211,00	29.272.364,37	28.848.884,34	28.848.884,34	26.121.931,68	423.480,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.506.151,00	31.682.622,42	29.412.260,43	28.024.969,01	26.286.302,91	2.270.361,99
DESPESA DE CAPITAL	967.538,00	5.241.581,40	2.579.125,85	1.392.126,51	1.392.126,51	2.662.455,55
Investimentos	967.538,00	5.241.581,40	2.579.125,85	1.392.126,51	1.392.126,51	2.662.455,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	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 (VI)	53.132.900,00	66.196.568,19	60.840.270,62	58.265.979,86	53.800.361,10	5.356.297,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	430.000,00	597.598,09	591.713,94	591.713,94	591.713,94	5.884,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	430.000,00	597.598,09	591.713,94	591.713,94	591.713,94	5.884,15
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	53.562.900,00	66.794.166,28	61.431.984,56	58.857.693,80	54.392.075,04	5.362.181,72
SUPERÁVIT (IX)	2.600.100,00	455.708,21	1.261.575,77			
TOTAL(X) = (VII + IX)	56.163.000,00	67.249.874,49	62.693.560,33	-	-	-

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
ContadorSinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
TesoureiroEzigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito MunicipalENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 12
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Data: 17/01/2018 15:32:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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	1.632.859,60	0,00	1.553.682,57	1.335.630,60	79.130,13	218.098,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.544,40	0,00	75.500,21	75.500,21	44,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557.315,20	0,00	1.478.182,36	1.260.130,39	79.085,94	218.098,87
DESPESAS DE CAPITAL	68.014,10	0,00	51.204,06	51.204,06	1.080,00	15.730,04
INVESTIMENTOS	68.014,10	0,00	51.204,06	51.204,06	1.080,00	15.730,04
TOTAL	1.700.873,70	0,00	1.604.886,63	1.386.834,66	80.210,13	233.828,91

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:32:02

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 12

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Página: 3 / 3

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.463.077,13	0,00	5.564.927,24	101.892,11	796.257,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.105.457,60	0,00	2.078.493,92	19.286,49	7.677,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.357.619,53	0,00	3.486.433,32	82.605,62	788.580,59
DESPESAS DE CAPITAL	131.543,09	0,00	111.607,47	1.080,00	18.855,62
INVESTIMENTOS	131.543,09	0,00	111.607,47	1.080,00	18.855,62
TOTAL	6.594.620,22	0,00	5.676.534,71	102.972,11	815.113,40

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoureiro

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP