



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: rodolfo
Data: 11/04/2019 09:41:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	67.400.099,00	67.558.089,00	15.544.002,57	-52.014.086,43
Receita Tributária	14.252.450,00	14.252.450,00	2.200.198,43	-12.052.251,57
Impostos	13.870.280,00	13.870.280,00	2.094.332,04	-11.775.947,96
Taxas	382.170,00	382.170,00	105.866,39	-276.303,61
Receita de Contribuições	380.000,00	380.000,00	56.778,48	-323.221,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	56.778,48	-323.221,52
Receita Patrimonial	130.319,00	130.319,00	25.988,45	-104.330,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	26.000,00	375,00	-25.625,00
Valores Mobiliários	104.319,00	104.319,00	25.613,45	-78.705,55
Receita Agropecuária	1.200,00	1.200,00	25,00	-1.175,00
Receita de Serviços	700,00	700,00	0,00	-700,00
Transferências Correntes	52.468.430,00	52.626.420,00	13.193.262,95	-39.433.157,05
Transferências da União e de suas Entidades	22.743.668,00	22.743.668,00	5.316.408,11	-17.427.259,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.904.762,00	19.062.752,00	4.823.781,30	-14.238.970,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.820.000,00	10.820.000,00	3.053.073,54	-7.766.926,46
Outras Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	67.749,26	-99.250,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	100,00	6.483,60	6.383,60
Demais Receitas Correntes	166.900,00	166.900,00	61.265,66	-105.634,34
RECEITAS DE CAPITAL	600.001,00	945.501,00	1.443.925,99	498.424,99
Operações de Crédito	1,00	345.501,00	0,00	-345.501,00
Operações de Crédito Externas	1,00	345.501,00	0,00	-345.501,00
Transferência de Capital	600.000,00	600.000,00	1.443.925,99	843.925,99
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	512.977,23	512.977,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	930.948,76	330.948,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.000.100,00	68.503.590,00	16.987.928,56	-51.515.661,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	68.000.100,00	68.503.590,00	16.987.928,56	-51.515.661,44
DÉFICIT (IV)	-	-	8.564.163,72	-
TOTAL(V) = (III + IV)	68.000.100,00	68.503.590,00	25.552.092,28	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	68.025,90			
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	61.386.767,37	61.139.653,27	23.589.796,22	11.917.239,59	7.437.827,48	37.549.857,05
Pessoal e Encargos Sociais	28.952.312,37	28.966.848,37	6.923.626,05	6.923.626,05	3.908.326,13	22.043.222,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.434.455,00	32.172.804,90	16.666.170,17	4.993.613,54	3.529.501,35	15.506.634,73
DESPESA DE CAPITAL	2.114.042,00	2.591.672,00	554.298,33	186.428,00	1.660,00	2.037.373,67
Investimentos	2.114.042,00	2.591.672,00	554.298,33	186.428,00	1.660,00	2.037.373,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.820.809,37	64.051.325,27	24.144.094,55	12.103.667,59	7.439.487,48	39.907.230,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	1.104.090,63	1.445.090,63	1.407.997,73	1.014.450,14	1.014.450,14	37.092,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.104.090,63	1.445.090,63	1.407.997,73	1.014.450,14	1.014.450,14	37.092,90
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	64.924.900,00	65.496.415,90	25.552.092,28	13.118.117,73	8.453.937,62	39.944.323,62
SUPERÁVIT (IX)	3.075.200,00	3.007.174,10	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	68.000.100,00	68.503.590,00	25.552.092,28	-	-	-

MIRACATU, 31 de Março de 2019

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

Usuário: rodolfo
Data: 11/04/2019 09:41:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2019 Mês: 3
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	41.227,96	0,00	2.041.233,50	1.501.229,58	4.454,35	-1.464.455,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.227,96	0,00	2.041.233,50	1.501.229,58	4.454,35	-1.464.455,97
DESPESAS DE CAPITAL	267.842,56	0,00	1.713.192,76	1.695.789,22	0,00	-1.427.946,66
INVESTIMENTOS	267.842,56	0,00	1.713.192,76	1.695.789,22	0,00	-1.427.946,66
TOTAL	309.070,52	0,00	3.754.426,26	3.197.018,80	4.454,35	-2.892.402,63

MIRACATU, 31 de Março de 2019

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

Usuário: rodolfo

Data: 11/04/2019 09:41:31

Sistema CECAM

Página: 3 / 3

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 3

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

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	716.289,17	0,00	5.476.413,33	739.561,69	-5.499.685,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.083,83	0,00	1.963.923,79	733.231,05	-2.687.071,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.205,34	0,00	3.512.489,54	6.330,64	-2.812.614,84
DESPESAS DE CAPITAL	350.816,75	0,00	2.520.367,93	0,00	-2.169.551,18
INVESTIMENTOS	350.816,75	0,00	2.520.367,93	0,00	-2.169.551,18
TOTAL	1.067.105,92	0,00	7.996.781,26	739.561,69	-7.669.237,03

MIRACATU, 31 de Março de 2019

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP