



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 15/10/2018 11:36:26

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 9

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c = (b - a)     |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>65.932.930,00</b> | <b>67.128.326,77</b>   | <b>45.312.955,61</b>   | <b>-21.815.371,16</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                            | <b>15.605.722,00</b> | <b>15.605.722,00</b>   | <b>8.744.031,41</b>    | <b>-6.861.690,59</b>  |
| Impostos                                             | 15.081.750,00        | 15.081.750,00          | 8.465.664,20           | -6.616.085,80         |
| Taxas                                                | 523.972,00           | 523.972,00             | 278.367,21             | -245.604,79           |
| <b>Receita de Contribuições</b>                      | <b>251.000,00</b>    | <b>251.000,00</b>      | <b>254.355,31</b>      | <b>3.355,31</b>       |
| Contribuição de Iluminação Pública                   | 251.000,00           | 251.000,00             | 254.355,31             | 3.355,31              |
| <b>Receita Patrimonial</b>                           | <b>179.880,00</b>    | <b>180.203,97</b>      | <b>89.841,20</b>       | <b>-90.362,77</b>     |
| Receitas Imobiliária                                 | 19.000,00            | 19.000,00              | 6.987,50               | -12.012,50            |
| Receitas de Valores Mobiliários                      | 160.880,00           | 161.203,97             | 82.853,70              | -78.350,27            |
| <b>Receita Agropecuária</b>                          | <b>18.200,00</b>     | <b>18.200,00</b>       | <b>1.180,00</b>        | <b>-17.020,00</b>     |
| <b>Receita de Serviços</b>                           | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>        | <b>5.926,22</b>        | <b>4.926,22</b>       |
| <b>Transferências Correntes</b>                      | <b>49.705.628,00</b> | <b>50.899.700,80</b>   | <b>35.912.530,71</b>   | <b>-14.987.170,09</b> |
| Transferências Intergovernamentais                   | 49.705.628,00        | 50.899.700,80          | 35.912.530,71          | -14.987.170,09        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                     | <b>171.500,00</b>    | <b>172.500,00</b>      | <b>305.090,76</b>      | <b>132.590,76</b>     |
| Indenizações e Restituições                          | 104.500,00           | 104.500,00             | 39.684,64              | -64.815,36            |
| Receitas Correntes Diversas                          | 67.000,00            | 68.000,00              | 265.406,12             | 197.406,12            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>600.000,00</b>    | <b>5.180.918,80</b>    | <b>1.491.174,48</b>    | <b>-3.689.744,32</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>-400.000,00</b>    |
| Operações de Crédito Externas                        | 0,00                 | 400.000,00             | 0,00                   | -400.000,00           |
| <b>Transferência de Capital</b>                      | <b>600.000,00</b>    | <b>4.780.918,80</b>    | <b>1.491.174,48</b>    | <b>-3.289.744,32</b>  |
| Transferências Intergovernamentais                   | 600.000,00           | 4.780.918,80           | 1.491.174,48           | -3.289.744,32         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>66.532.930,00</b> | <b>72.309.245,57</b>   | <b>46.804.130,09</b>   | <b>-25.505.115,48</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>66.532.930,00</b> | <b>72.309.245,57</b>   | <b>46.804.130,09</b>   | <b>-25.505.115,48</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                  | -                    | -                      | <b>5.371.105,91</b>    | -                     |
| <b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>                         | <b>66.532.930,00</b> | <b>72.309.245,57</b>   | <b>52.175.236,00</b>   | -                     |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                |                      |                        |                        |                       |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                |                      |                        |                        |                       |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                 | 2.316.295,59         |                        |                        |                       |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                    | 0,00                 |                        |                        |                       |

|                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                               | <b>60.061.208,20</b> | <b>61.328.772,41</b> | <b>45.522.441,45</b> | <b>39.500.980,41</b> | <b>34.520.923,86</b> | <b>15.806.330,96</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 29.473.053,20        | 29.311.405,25        | 19.978.541,57        | 19.978.541,57        | 17.467.222,45        | 9.332.863,68         |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                              | 30.588.155,00        | 32.017.367,16        | 25.543.899,88        | 19.522.438,84        | 17.053.701,41        | 6.473.467,28         |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                              | <b>2.519.721,80</b>  | <b>8.539.659,10</b>  | <b>5.389.554,39</b>  | <b>1.325.430,81</b>  | <b>952.983,28</b>    | <b>3.150.104,71</b>  |
| Investimentos                                          | 2.519.721,80         | 8.539.659,10         | 5.389.554,39         | 1.325.430,81         | 952.983,28           | 3.150.104,71         |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>333.000,00</b>    | <b>333.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>333.000,00</b>    |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>62.913.930,00</b> | <b>70.201.431,51</b> | <b>50.911.995,84</b> | <b>40.826.411,22</b> | <b>35.473.907,14</b> | <b>19.289.435,67</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>740.000,00</b>    | <b>1.545.109,65</b>  | <b>1.263.240,16</b>  | <b>1.256.001,66</b>  | <b>1.252.230,61</b>  | <b>281.869,49</b>    |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                         | 740.000,00           | 1.545.109,65         | 1.263.240,16         | 1.256.001,66         | 1.252.230,61         | 281.869,49           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b> | <b>63.653.930,00</b> | <b>71.746.541,16</b> | <b>52.175.236,00</b> | <b>42.082.412,88</b> | <b>36.726.137,75</b> | <b>19.571.305,16</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  | <b>2.879.000,00</b>  | <b>562.704,41</b>    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>                           | <b>66.532.930,00</b> | <b>72.309.245,57</b> | <b>52.175.236,00</b> | -                    | -                    | -                    |

MIRACATU, 30 de Setembro de 2018

Ezigmor 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: 15/10/2018 11:36:26

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 9

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                             |                                             | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(b) |                     |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>1.387.338,32</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>1.214.740,93</b> | <b>1.208.672,28</b> | <b>33.936,33</b>  | <b>144.729,71</b>        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.387.338,32                          | 0,00                                        | 1.214.740,93        | 1.208.672,28        | 33.936,33         | 144.729,71               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.202.729,38</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>676.485,26</b>   | <b>676.485,26</b>   | <b>20.329,71</b>  | <b>505.914,41</b>        |
| INVESTIMENTOS                  | 1.202.729,38                          | 0,00                                        | 676.485,26          | 676.485,26          | 20.329,71         | 505.914,41               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2.590.067,70</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>1.891.226,19</b> | <b>1.885.157,54</b> | <b>54.266,04</b>  | <b>650.644,12</b>        |

MIRACATU, 30 de Setembro de 2018

---

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: 15/10/2018 11:36:26

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 9

Sistema CECAM

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

Página: 3 / 3

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                             |                                             | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|                                                            | EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(b) |                     |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 6.649.167,96                          | 0,00                                        | 4.994.650,07        | 712.080,83        | 942.437,06             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 2.734.629,85                          | 0,00                                        | 1.975.300,69        | 678.144,50        | 81.184,66              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 3.914.538,11                          | 0,00                                        | 3.019.349,38        | 33.936,33         | 861.252,40             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 1.205.854,96                          | 0,00                                        | 676.485,26          | 20.329,71         | 509.039,99             |
| INVESTIMENTOS                                              | 1.205.854,96                          | 0,00                                        | 676.485,26          | 20.329,71         | 509.039,99             |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>7.855.022,92</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>5.671.135,33</b> | <b>732.410,54</b> | <b>1.451.477,05</b>    |

MIRACATU, 30 de Setembro de 2018

---

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565,4  
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP