

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

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	18.870.150,00	18.870.150,00	19.477.475,23	607.325,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.306.000,00	1.306.000,00	1.381.447,55	75.447,55
Impostos	1.025.000,00	1.025.000,00	1.158.119,46	133.119,46
Taxas	174.000,00	174.000,00	217.874,48	43.874,48
Contribuição de Melhoria	107.000,00	107.000,00	5.453,61	-101.546,39
Contribuições	281.000,00	281.000,00	309.706,50	28.706,50
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	309.706,50	29.706,50
Receita Patrimonial	261.000,00	261.000,00	94.717,42	-166.282,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	5.710,16	-5.289,84
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	89.007,26	-160.992,74
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	120.522,46	119.522,46
Receita de Serviços	120.000,00	120.000,00	23.185,75	-96.814,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	116.000,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	23.185,75	22.185,75
Transferências Correntes	16.775.150,00	16.775.150,00	17.369.312,25	594.162,25
Transferências da União e de suas Entidades	8.607.150,00	8.607.150,00	8.341.177,04	-265.972,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.647.000,00	5.647.000,00	6.105.353,86	458.353,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.520.000,00	2.520.000,00	2.919.914,95	399.914,95
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	2.866,40	1.866,40
Outras Receitas Correntes	126.000,00	126.000,00	178.583,30	52.583,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	177.774,10	166.774,10
Demais Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	809,20	-114.190,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.530.000,00	1.530.000,00	1.591.365,48	61.365,48
Operações de Crédito	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Alienação de Bens	28.000,00	28.000,00	342.753,00	314.753,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	307.053,00	281.053,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	35.700,00	33.700,00
Transferências de Capital	951.000,00	951.000,00	1.248.612,48	297.612,48
Transferências da União e de suas Entidades	909.000,00	909.000,00	691.397,96	-217.602,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.000,00	42.000,00	557.214,52	515.214,52
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.400.150,00</b>	<b>20.400.150,00</b>	<b>21.068.840,71</b>	<b>668.690,71</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>20.400.150,00</b>	<b>20.400.150,00</b>	<b>21.068.840,71</b>	<b>668.690,71</b>
DEFICIT (IV)	-	4.239.927,73	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.400.150,00</b>	<b>24.640.077,73</b>	<b>21.068.840,71</b>	<b>-3.571.237,02</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.238.385,53	-2.238.385,53	-
Superávit Financeiro	-	-2.238.385,53	-2.238.385,53	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
			-	-2.238.385,53	-2.238.385,53	-
Reabertura de Créditos Adicionais						
			-	0,00	0,00	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	17.052.750,00	19.527.834,33	18.367.490,84	18.367.490,84	18.321.340,57	1.160.343,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.101.250,00	10.605.451,81	10.250.895,13	10.250.895,13	10.250.895,13	354.556,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.941.500,00	8.922.382,52	8.116.595,71	8.116.595,71	8.070.445,44	805.786,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.342.400,00	5.107.243,40	2.322.263,54	2.157.263,54	2.069.763,54	2.784.979,86
INVESTIMENTOS	2.842.400,00	5.107.243,40	2.322.263,54	2.157.263,54	2.069.763,54	2.784.979,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.400.150,00</b>	<b>24.640.077,73</b>	<b>20.689.754,38</b>	<b>20.524.754,38</b>	<b>20.391.104,11</b>	<b>3.950.323,35</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.400.150,00</b>	<b>24.640.077,73</b>	<b>20.689.754,38</b>	<b>20.524.754,38</b>	<b>20.391.104,11</b>	<b>3.950.323,35</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>379.086,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-379.086,33</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.400.150,00</b>	<b>24.640.077,73</b>	<b>21.068.840,71</b>	<b>20.524.754,38</b>	<b>20.391.104,11</b>	<b>3.571.237,02</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	1.433,05	63.374,45	56.970,46	48.814,81	3.552,42	12.440,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	63.374,45	56.970,46	48.814,81	3.552,42	11.007,22
DESPESAS DE CAPITAL	33.000,95	6.176,72	5.737,92	5.737,92	33.000,95	438,80
INVESTIMENTOS	33.000,95	6.176,72	5.737,92	5.737,92	33.000,95	438,80
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.434,00</b>	<b>69.551,17</b>	<b>62.708,38</b>	<b>54.552,73</b>	<b>36.553,37</b>	<b>12.879,07</b>

## 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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	20.863,63	12.013,55	5.441,06	20.913,25	6.522,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.863,63	12.013,55	5.441,06	20.913,25	6.522,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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)			
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.863,63</b>	<b>12.013,55</b>	<b>5.441,06</b>	<b>20.913,25</b>	<b>6.522,87</b>

IMBUÍA, 06/02/2019

\_\_\_\_\_  
 JOÃO SCHWAMBACH  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 VANIO LUIZ BERNARDO  
 CONTADOR CRC/SC Nº 15.924