



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2017

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	52.500.000,00	52.500.000,00	55.986.694,29	3.486.694,29
Receita Tributária	6.700.000,00	6.700.000,00	7.321.572,07	621.572,07
Impostos	6.490.000,00	6.490.000,00	7.142.011,39	652.011,39
Taxas	210.000,00	210.000,00	179.560,68	-30.439,32
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	247.826,22	-52.173,78
Receitas Imobiliária	2.000,00	2.000,00	2.046,02	46,02
Receitas de Valores Mobiliários	297.000,00	297.000,00	245.260,62	-51.739,38
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	519,58	-480,42
Receita de Serviços	2.000.000,00	2.000.000,00	2.169.356,46	169.356,46
Transferências Correntes	41.900.000,00	41.900.000,00	44.521.448,97	2.621.448,97
Transferências Intergovernamentais	41.900.000,00	41.900.000,00	44.521.448,97	2.621.448,97
Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	1.600.000,00	1.726.490,57	126.490,57
Multas e Juros de Mora	656.000,00	656.000,00	425.796,78	-230.203,22
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	34.639,47	14.639,47
Receita da Dívida Ativa	923.000,00	923.000,00	621.093,75	-301.906,25
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	644.960,57	643.960,57
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	3.619.451,57	-6.380.548,43
Alienação de Bens	0,00	0,00	15.480,55	15.480,55
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.480,55	15.480,55
Transferências de Capital	8.000.000,00	8.000.000,00	3.603.971,02	-4.396.028,98
Transferências Intergovernamental	239.379,72	239.379,72	199.980,00	-39.399,72
Transferências de Convênios	7.760.620,28	7.760.620,28	3.403.991,02	-4.356.629,26
Outras Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Receitas de Capital Diversas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Subtotal das Receitas (I)	62.500.000,00	62.500.000,00	59.606.145,86	-2.893.854,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	62.500.000,00	62.500.000,00	59.606.145,86	-2.893.854,14
DÉFICIT (IV)	0,00	158.481,96	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	62.500.000,00	62.658.481,96	59.606.145,86	-



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	47.416.600,00	55.494.336,69	52.391.723,68	52.391.723,68	47.591.820,35	3.102.613,01
Pessoal e Encargos Sociais	26.335.000,00	33.767.972,49	32.872.665,74	32.872.665,74	30.116.507,18	895.306,75
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.071.600,00	21.726.364,20	19.519.057,94	19.519.057,94	17.475.313,17	2.207.306,26
DESPESA DE CAPITAL	10.546.400,00	6.162.723,60	5.025.360,21	5.025.360,21	4.812.384,31	1.137.363,39
Investimentos	10.546.400,00	6.162.723,60	5.025.360,21	5.025.360,21	4.812.384,31	1.137.363,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.163.000,00	61.657.060,29	57.417.083,89	57.417.083,89	52.404.204,66	4.239.976,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.300.000,00	1.001.421,67	985.959,37	985.959,37	985.959,37	15.462,30
Amortização da Dívida Interna	2.300.000,00	1.001.421,67	985.959,37	985.959,37	985.959,37	15.462,30
Outras Dívidas	2.300.000,00	1.001.421,67	985.959,37	985.959,37	985.959,37	15.462,30
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	60.463.000,00	62.658.481,96	58.403.043,26	58.403.043,26	53.390.164,03	4.255.438,70
SUPERAVIT (IX)	2.037.000,00	0,00	1.203.102,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.500.000,00	62.658.481,96	59.606.145,86	58.403.043,26	53.390.164,03	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

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 Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	7.239.155,03	4.799.903,33	3.441.301,93	2.296.087,11	6.301.669,32
Pessoal e Encargos Sociais	3.430.783,07	2.756.158,56	2.263.591,16	1.167.191,91	2.756.158,56
Outras Despesas Correntes	3.808.371,96	2.043.744,77	1.177.710,77	1.128.895,20	3.545.510,76
DESPESA DE CAPITAL	336.008,58	212.975,90	244.852,21	0,00	304.132,27
Investimentos	175.282,83	212.975,90	84.126,46	0,00	304.132,27
Amortização da Dívida	160.725,75	0,00	160.725,75	0,00	0,00
Total	7.575.163,61	5.012.879,23	3.686.154,14	2.296.087,11	6.605.801,59

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL