



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>55.986.694,29</b>	<b>3.486.694,29</b>
Receita Tributária	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>7.321.572,07</b>	<b>621.572,07</b>
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	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>247.826,22</b>	<b>-52.173,78</b>
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	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.169.356,46</b>	<b>169.356,46</b>
Transferências Correntes	<b>41.900.000,00</b>	<b>41.900.000,00</b>	<b>44.521.448,97</b>	<b>2.621.448,97</b>
Transferências Intergovernamentais	41.900.000,00	41.900.000,00	44.521.448,97	2.621.448,97
Outras Receitas Correntes	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.726.490,57</b>	<b>126.490,57</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>3.619.451,57</b>	<b>-6.380.548,43</b>
Alienação de Bens	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480,55</b>	<b>15.480,55</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.480,55	15.480,55
Transferências de Capital	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.603.971,02</b>	<b>-4.396.028,98</b>
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	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
Receitas de Capital Diversas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>59.606.145,86</b>	<b>-2.893.854,14</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>59.606.145,86</b>	<b>-2.893.854,14</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>158.481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>62.658.481,96</b>	<b>59.606.145,86</b>	<b>-</b>



## 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 Líquidas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>47.416.600,00</b>	<b>55.494.336,69</b>	<b>52.391.723,68</b>	<b>52.391.723,68</b>	<b>47.591.820,35</b>	<b>3.102.613,01</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>10.546.400,00</b>	<b>6.162.723,60</b>	<b>5.025.360,21</b>	<b>5.025.360,21</b>	<b>4.812.384,31</b>	<b>1.137.363,39</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</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>58.163.000,00</b>	<b>61.657.060,29</b>	<b>57.417.083,89</b>	<b>57.417.083,89</b>	<b>52.404.204,66</b>	<b>4.239.976,40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.001.421,67</b>	<b>985.959,37</b>	<b>985.959,37</b>	<b>985.959,37</b>	<b>15.462,30</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>60.463.000,00</b>	<b>62.658.481,96</b>	<b>58.403.043,26</b>	<b>58.403.043,26</b>	<b>53.390.164,03</b>	<b>4.255.438,70</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>62.658.481,96</b>	<b>59.606.145,86</b>	<b>58.403.043,26</b>	<b>53.390.164,03</b>	<b>0,00</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>					
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>					
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
<b>Total</b>	<b>7.575.163,61</b>	<b>5.012.879,23</b>	<b>3.686.154,14</b>	<b>2.296.087,11</b>	<b>6.605.801,59</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL