

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	17.105.222,60	17.105.222,60	17.845.548,57	740.325,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	716.125,00	716.125,00	737.913,87	21.788,87
Impostos	566.925,00	566.925,00	575.936,54	9.011,54
Taxas	148.200,00	148.200,00	161.977,33	13.777,33
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	85.000,00	85.000,00	95.223,67	10.223,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	95.223,67	10.223,67
Receita Patrimonial	123.910,00	123.910,00	48.882,27	-75.027,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	17.000,00	4.698,00	-12.302,00
Valores Mobiliários	106.910,00	106.910,00	44.184,27	-62.725,73
Receita de Serviços	209.400,00	209.400,00	311.138,43	101.738,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	128.000,00	128.000,00	202.902,50	74.902,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	93.439,48	23.439,48
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	11.400,00	11.400,00	14.796,45	3.396,45
Transferências Correntes	15.873.202,60	15.873.202,60	16.569.499,63	696.297,03
Transferências da União e de suas Entidades	7.706.831,80	7.706.831,80	8.408.777,19	701.945,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.791.370,80	4.791.370,80	4.867.961,15	76.590,35
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	900,00	900,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.375.000,00	3.375.000,00	3.291.861,29	-83.138,71
Outras Receitas Correntes	97.585,00	97.585,00	82.890,70	-14.694,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	414,20	414,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	72.585,00	72.585,00	65.379,00	-7.206,00
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	17.097,50	-7.902,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.710.618,00	2.710.618,00	1.477.403,57	-1.233.214,43
Alienação de Bens	0,00	0,00	440.050,00	440.050,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	440.050,00	440.050,00
Transferências de Capital	2.634.758,00	2.634.758,00	997.688,27	-1.637.069,73
Transferências da União e de suas Entidades	2.554.282,00	2.554.282,00	917.212,64	-1.637.069,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.476,00	80.476,00	80.475,63	-0,37
Outras Receitas de Capital	75.860,00	75.860,00	39.665,30	-36.194,70
Demais Receitas de Capital	75.860,00	75.860,00	39.665,30	-36.194,70
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	0,00	-3.943,20	-3.943,20
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-1.879,16	-1.879,16
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-782,99	-782,99
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-469,80	-469,80
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-162,13	-162,13
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-67,56	-67,56
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-40,53	-40,53
9.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-541,03	-541,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.815.840,60	19.815.840,60	19.319.008,94	-496.831,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 3/3

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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.246.815,33	337.909,26	350.839,19	350.839,19	151.900,60	2.081.984,80

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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.373,48	270.681,01	269.880,80	2.003,73	3.169,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.309,73	54.471,62	54.130,15	704,25	2.946,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063,75	216.209,39	215.750,65	1.299,48	223,01
DESPESAS DE CAPITAL	35.636,18	0,00	0,00	0,00	35.636,18
INVESTIMENTOS	35.636,18	0,00	0,00	0,00	35.636,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.009,66	270.681,01	269.880,80	2.003,73	38.806,14