

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.897.560,00	17.897.560,00	21.526.366,74	3.628.806,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	415.760,00	415.760,00	468.942,99	53.182,99
Impostos	314.260,00	314.260,00	398.615,79	84.355,79
Taxas	41.500,00	41.500,00	34.047,54	-7.452,46
Contribuição de Melhoria	60.000,00	60.000,00	36.279,66	-23.720,34
RECEITA PATRIMONIAL	69.000,00	69.000,00	50.142,95	-18.857,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.500,00	4.500,00	3.550,92	-949,08
Valores Mobiliários	64.000,00	64.000,00	46.579,58	-17.420,42
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	12,45	-487,55
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	1.838,90	-3.661,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	246,93	-3.753,07
Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	1.591,97	91,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.741.300,00	16.741.300,00	15.686.182,08	-1.055.117,92
Transferências da União e de suas Entidades	8.537.900,00	8.537.900,00	8.322.578,29	-215.321,71
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.603.400,00	2.603.400,00	2.507.411,49	-95.988,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.600.000,00	5.600.000,00	4.856.192,30	-743.807,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	666.000,00	666.000,00	5.319.259,82	4.653.259,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	606.000,00	606.000,00	5.319.259,82	4.713.259,82
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.898.500,00	1.898.500,00	60.000,00	-1.838.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.500,00	30.500,00	60.000,00	29.500,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00	20.000,00	14.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	-1.868.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	-1.370.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	498.000,00	498.000,00	0,00	-498.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>19.796.060,00</b>	<b>19.796.060,00</b>	<b>21.586.366,74</b>	<b>1.790.306,74</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>19.796.060,00</b>	<b>19.796.060,00</b>	<b>21.586.366,74</b>	<b>1.790.306,74</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>19.796.060,00</b>	<b>19.796.060,00</b>	<b>21.586.366,74</b>	<b>1.790.306,74</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO  
093.940.664-03



Documento Assinado em 25/03/2019 por EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://www.trezinha.ma.gov.br/portal/assinado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**



Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.428.200,00	15.191.752,22	14.740.545,56	14.535.823,81	13.168.762,78	451.000,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.643.000,00	10.655.135,13	10.412.365,18	10.344.078,37	9.491.638,14	242.066,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.780.600,00	4.536.317,09	4.328.180,38	4.191.745,44	3.677.124,64	208.733,71
DESPESAS DE CAPITAL	3.482.700,00	804.650,00	788.417,88	757.917,88	757.777,10	166,33
INVESTIMENTOS	3.311.700,00	610.650,00	608.923,42	578.423,42	578.282,64	120,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.000,00	194.000,00	179.494,46	179.494,46	179.494,46	14.505,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	760.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	759,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>16.670.900,00</b>	<b>15.996.667,22</b>	<b>15.528.963,44</b>	<b>15.293.741,69</b>	<b>13.926.539,88</b>	<b>467.000,78</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>16.670.900,00</b>	<b>15.996.667,22</b>	<b>15.528.963,44</b>	<b>15.293.741,69</b>	<b>13.926.539,88</b>	<b>467.000,78</b>
SUPERÁVIT (IX)			6.057.403,30			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>16.670.900,00</b>	<b>15.996.667,22</b>	<b>21.586.366,74</b>	<b>15.293.741,69</b>	<b>13.926.539,88</b>	<b>467.000,78</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	88.510,46	204.721,75	1.698,88	1.698,88	15.261,27	276.672,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.947,29	68.286,81	1.698,88	1.698,88	15.248,41	68.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.563,17	136.434,94	0,00	0,00	12,86	207.994,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.510,46</b>	<b>235.221,75</b>	<b>1.698,88</b>	<b>1.698,88</b>	<b>15.261,27</b>	<b>306.772,66</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.693.211,89	1.367.061,03	527.628,88	0,00	2.532.644,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.016,39	852.440,23	273.180,34	0,00	1.973.276,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.195,50	514.620,80	254.448,54	0,00	559.367,76
DESPESAS DE CAPITAL	180,00	140,78	0,00	0,00	320,78
INVESTIMENTOS	180,00	140,78	0,00	0,00	320,78
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.693.391,89</b>	<b>1.367.201,81</b>	<b>527.628,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.964,82</b>

**MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO**  
**PREFEITO**  
**093.940.664-03**