

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	200.155.136,30	206.321.975,99	210.393.472,23	4.071.496,24
receita tributaria	55.142.000,00	55.141.090,08	52.108.562,99	-3.032.527,09
impostos	45.285.000,00	45.284.500,00	44.454.699,89	-829.800,11
taxas	9.857.000,00	9.856.590,08	7.653.863,10	-2.202.726,98
receita de contribuicoes	5.000.000,00	5.000.000,00	4.740.449,63	-259.550,37
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.000.000,00	5.000.000,00	4.740.449,63	-259.550,37
receita patrimonial	2.256.350,00	2.365.743,73	2.316.675,49	-49.068,24
receitas de valores mobiliarios	2.226.350,00	2.322.993,73	2.262.598,27	-60.395,46
receita de concessoes e permissoes	30.000,00	42.750,00	54.077,22	11.327,22
receita de servicos	25.000,00	25.000,00	27.582,11	2.582,11
transferencias correntes	123.545.686,30	126.327.981,18	128.774.838,22	2.446.857,04
transferencias intergovernamentais	118.528.534,50	120.514.971,55	122.685.369,74	2.170.398,19
transferencias de instituicoes privadas	7.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00
transferencias de pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
transferencias de convenios	5.008.151,80	5.804.009,63	6.079.468,48	275.458,85
outras receitas correntes	14.186.100,00	17.462.161,00	22.425.363,79	4.963.202,79
multas e juros de mora	5.078.600,00	5.087.210,00	6.481.628,89	1.394.418,89
indenizacoes e restituicoes	131.000,00	131.000,00	319.670,86	188.670,86
receita da divida ativa	4.499.000,00	4.844.220,00	7.933.938,89	3.089.718,89
receitas correntes diversas	4.477.500,00	7.399.731,00	7.690.125,15	290.394,15
RECEITAS DE CAPITAL	12.984.726,70	19.216.160,72	9.652.620,69	-9.563.540,03
alienacao de bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
alienacao de bens moveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
transferencias de capital	12.784.726,89	19.016.160,91	9.652.620,69	-9.363.540,22
transferencias intergovernamentais	602.400,00	1.966.300,00	1.363.900,00	-602.400,00
transferencias de convenios	12.182.326,89	17.049.860,91	8.288.720,69	-8.761.140,22
outras receitas de capital	99.999,81	99.999,81	0,00	-99.999,81
outras receitas	99.999,81	99.999,81	0,00	-99.999,81
Subtotal das Receitas (I)	213.139.863,00	225.538.136,71	220.046.092,92	-5.492.043,79
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	213.139.863,00	225.538.136,71	220.046.092,92	-5.492.043,79
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	213.139.863,00	225.538.136,71	220.046.092,92	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
Pagina 2					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	5.410.293,47				
superativ financeiro	5.410.293,47				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2018, as 13h03.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							Pagina 3
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	181.633.207,29	193.002.698,29	183.432.286,17	176.604.185,14	172.832.935,85	9.570.412,12	
pessoal e encargos sociais	86.027.300,00	86.030.799,86	84.791.701,36	84.781.153,47	83.888.560,86	1.239.098,50	
juros e encargos da divida	1.790.000,00	1.942.843,00	1.911.716,74	1.911.716,74	1.911.716,74	31.126,26	
outras despesas correntes	93.815.907,29	105.029.055,43	96.728.868,07	89.911.314,93	87.032.658,25	8.300.187,36	
DESPESAS DE CAPITAL	19.126.371,54	24.007.310,29	7.539.624,97	4.755.856,13	4.275.301,09	16.467.685,32	
investimentos	19.056.371,54	24.007.310,29	7.539.624,97	4.755.856,13	4.275.301,09	16.467.685,32	
inversoes financeiras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	5.826,00	0,00	0,00	0,00	5.826,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	201.259.578,83	217.015.834,58	190.971.911,14	181.360.041,27	177.108.236,94	26.043.923,44	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.959.245,08	1.959.235,08	1.959.235,08	754,92	
amortizacao da divida interna	1.960.000,00	1.960.000,00	1.959.245,08	1.959.235,08	1.959.235,08	754,92	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	1.960.000,00	1.960.000,00	1.959.245,08	1.959.235,08	1.959.235,08	754,92	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	203.219.578,83	218.975.834,58	192.931.156,22	183.319.276,35	179.067.472,02	26.044.678,36	
SUPERAVIT (IX)	9.920.284,17	6.562.302,13	27.114.936,70				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	213.139.863,00	225.538.136,71	220.046.092,92				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2018, as 13h03.

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2017

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59