

MUNICIPIO DE MAIRIPORA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	202.519.923,35	226.227.896,96	225.520.103,67	-707.793,29
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	61.551.246,75	75.641.026,95	75.355.944,72	-285.082,23
impostos	50.815.698,75	60.170.038,21	60.153.761,14	-16.277,07
taxas	10.733.416,00	15.470.457,62	15.201.652,46	-268.805,16
contribuicao de melhoria	2.132,00	531,12	531,12	0,00
contribuicoes	4.791.329,00	4.798.091,51	4.793.573,34	-4.518,17
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.791.329,00	4.798.091,51	4.793.573,34	-4.518,17
receita patrimonial	1.748.500,00	2.152.059,92	2.008.564,66	-143.495,26
valores mobiliarios	1.708.500,00	2.027.482,25	1.946.957,98	-80.524,27
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	40.000,00	124.577,67	61.606,68	-62.970,99
receita de servicos	15.753,00	26.405,14	26.405,14	0,00
outros servicos	15.753,00	26.405,14	26.405,14	0,00
transferencias correntes	130.054.021,60	137.816.938,62	137.727.347,65	-89.590,97
transferencias da uniao e de suas entidades	53.826.560,00	57.514.511,76	57.500.711,68	-13.800,08
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	40.786.784,60	43.533.386,45	43.451.645,44	-81.741,01
transferencias de instituicoes privadas	3.198,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	35.435.347,00	36.758.911,49	36.758.911,49	0,00
transferencias de pessoas fisicas	2.132,00	10.128,92	16.079,04	5.950,12
outras receitas correntes	4.359.073,00	5.793.374,82	5.608.268,16	-185.106,66
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.095.057,00	3.462.072,23	3.462.072,23	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	104.739,00	185.627,89	168.809,91	-16.817,98
demais receitas correntes	1.159.277,00	2.145.674,70	1.977.386,02	-168.288,68
RECEITAS DE CAPITAL	11.333.657,40	13.349.377,54	12.771.838,09	-577.539,45
operacoes de credito	3.000.000,00	4.390.642,00	4.390.642,00	0,00
operacoes de credito - mercado interno	3.000.000,00	4.390.642,00	4.390.642,00	0,00
alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	8.224.997,00	8.294.174,95	7.716.635,50	-577.539,45
transferencias da uniao e de suas entidades	8.183.124,00	5.694.282,27	5.629.708,83	-64.573,44
transf.dos estados, do df e de suas entidades	41.873,00	2.599.892,68	2.086.926,67	-512.966,01
outras receitas de capital	108.660,40	664.560,59	664.560,59	0,00
demais receitas de capital	108.660,40	664.560,59	664.560,59	0,00
Subtotal das Receitas (I)	213.853.580,75	239.577.274,50	238.291.941,76	-1.285.332,74
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)	213.853.580,75	239.577.274,50	238.291.941,76	-1.285.332,74
DEFICIT (IV)	0,00	27.820.963,58	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	213.853.580,75	267.398.238,08	238.291.941,76	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JANEIRO de 2019, as 12h22.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2018

MUNICIPIO DE MAIRIPORA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	29.806.781,63			
superativ financeiro	29.806.781,63			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JANEIRO de 2019, as 12h22.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/

MUNICIPIO DE MAIRIPORA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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	187.670.399,00	229.320.448,62	211.717.549,44	196.593.301,54	192.415.479,82	17.602.899,18
pessoal e encargos sociais	86.738.890,00	95.737.938,49	94.492.732,10	94.492.732,10	93.708.775,45	1.245.206,39
juros e encargos da divida	2.360.000,00	2.173.000,00	2.140.890,93	2.127.281,77	2.127.281,77	32.109,07
outras despesas correntes	98.571.509,00	131.409.510,13	115.083.926,41	99.973.287,67	96.579.422,60	16.325.583,72
DESPESAS DE CAPITAL	13.737.479,00	36.067.789,46	23.801.759,39	15.780.642,26	14.758.622,96	12.266.030,07
investimentos	13.737.479,00	36.067.789,46	23.801.759,39	15.780.642,26	14.758.622,96	12.266.030,07
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>202.048.878,00</b>	<b>265.388.238,08</b>	<b>235.519.308,83</b>	<b>212.373.943,80</b>	<b>207.174.102,78</b>	<b>29.868.929,25</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.960.000,00	2.010.000,00	2.009.235,08	1.996.452,91	1.996.452,91	764,92
amortizacao da divida interna	1.960.000,00	2.010.000,00	2.009.235,08	1.996.452,91	1.996.452,91	764,92
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.960.000,00	2.010.000,00	2.009.235,08	1.996.452,91	1.996.452,91	764,92
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>204.008.878,00</b>	<b>267.398.238,08</b>	<b>237.528.543,91</b>	<b>214.370.396,71</b>	<b>209.170.555,69</b>	<b>29.869.694,17</b>
SUPERAVIT (IX)	9.844.702,75	0,00	763.397,85			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>213.853.580,75</b>	<b>267.398.238,08</b>	<b>238.291.941,76</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JANEIRO de 2019, as 12h22.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2018

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2018

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