

MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 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	26.828.000,00	30.903.053,06	29.543.820,02	-1.359.233,04
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	992.000,00	2.384.744,99	2.308.261,74	-76.483,25
impostos	885.000,00	2.190.878,32	2.145.409,48	-45.468,84
taxas	107.000,00	193.866,67	162.852,26	-31.014,41
contribuicoes	179.000,00	178.900,00	13.957,25	-164.942,75
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	179.000,00	178.900,00	13.957,25	-164.942,75
receita patrimonial	220.000,00	275.010,19	139.954,09	-135.056,10
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
valores mobiliarios	219.000,00	274.010,19	139.954,09	-134.056,10
receita de servicos	2.000,00	9.365,00	9.365,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	2.000,00	9.365,00	9.365,00	0,00
transferencias correntes	25.393.000,00	27.967.456,92	27.018.259,24	-949.197,68
transferencias da uniao e de suas entidades	9.900.000,00	11.197.933,48	10.299.582,45	-898.351,03
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	8.403.000,00	8.945.043,50	8.900.446,99	-44.596,51
transferencias de instituicoes privadas	20.000,00	20.000,00	13.749,86	-6.250,14
transferencias de outras instituicoes publicas	7.070.000,00	7.804.479,94	7.804.479,94	0,00
outras receitas correntes	42.000,00	87.575,96	54.022,70	-33.553,26
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.000,00	2.000,00	403,10	-1.596,90
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes	40.000,00	85.575,96	53.619,60	-31.956,36
RECEITAS DE CAPITAL	2.446.000,00	4.981.387,64	2.713.961,08	-2.267.426,56
alienacao de bens	50.000,00	127.900,00	127.900,00	0,00
alienacao de bens moveis	50.000,00	127.900,00	127.900,00	0,00
transferencias de capital	2.396.000,00	4.853.487,64	2.586.061,08	-2.267.426,56
transferencias da uniao e de suas entidades	590.000,00	1.848.872,00	1.287.268,28	-561.603,72
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.806.000,00	3.004.615,64	1.298.792,80	-1.705.822,84
Subtotal das Receitas (I)	29.274.000,00	35.884.440,70	32.257.781,10	-3.626.659,60
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.274.000,00	35.884.440,70	32.257.781,10	-3.626.659,60
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	29.274.000,00	35.884.440,70	32.257.781,10	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	3.039.039,10			
superativ financeiro	3.039.039,10			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

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	24.623.258,00	27.301.254,56	25.377.455,94	25.152.793,47	24.498.268,25	1.923.798,62
pessoal e encargos sociais	13.787.860,00	13.733.460,00	13.405.093,97	13.405.093,97	13.229.475,17	328.366,03
juros e encargos da divida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	10.830.398,00	13.567.794,56	11.972.361,97	11.747.699,50	11.268.793,08	1.595.432,59
DESPESAS DE CAPITAL	3.375.810,00	6.965.039,64	4.020.616,30	3.915.993,87	3.894.113,87	2.944.423,34
investimentos	3.375.810,00	6.875.039,64	4.020.616,30	3.915.993,87	3.894.113,87	2.854.423,34
inversoes financeiras	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.019.068,00	34.269.294,20	29.398.072,24	29.068.787,34	28.392.382,12	4.871.221,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	50.000,00	28.500,00	28.277,16	28.277,16	28.277,16	222,84
amortizacao da divida interna	50.000,00	28.500,00	28.277,16	28.277,16	28.277,16	222,84
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	50.000,00	28.500,00	28.277,16	28.277,16	28.277,16	222,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.069.068,00	34.297.794,20	29.426.349,40	29.097.064,50	28.420.659,28	4.871.444,80
SUPERAVIT (IX)	1.204.932,00	1.586.646,50	2.831.431,70			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.274.000,00	35.884.440,70	32.257.781,10			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2019, as 12h00.

NOVA CAMPINA, 31 de DEZEMBRO de 2018

MARCOS TAKABAYACHI
TECNICO CONTABIL
CPF-

JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-