

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	45.964.500,00	45.964.500,00	47.400.260,35	1.435.760,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.282.000,00	5.282.000,00	5.253.202,49	-28.797,51
Impostos	4.110.000,00	4.110.000,00	3.840.171,97	-269.828,03
Taxas	1.172.000,00	1.172.000,00	1.413.030,52	241.030,52
Contribuições	2.101.000,00	2.101.000,00	2.332.008,99	231.008,99
Contribuições Sociais	831.000,00	831.000,00	1.118.135,82	287.135,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.270.000,00	1.270.000,00	1.213.873,17	-56.126,83
Receita Patrimonial	2.976.000,00	2.976.000,00	1.947.160,70	-1.028.839,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	29.461,06	-30.538,94
Valores Mobiliários	2.871.000,00	2.871.000,00	1.717.694,64	-1.153.305,36
Cessão de Direitos	0,00	0,00	200.005,00	200.005,00
Demais Receitas Patrimoniais	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Receita de Serviços	1.655.000,00	1.655.000,00	1.832.648,86	177.648,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.604.000,00	1.604.000,00	1.758.056,14	154.056,14
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	11.000,00	11.000,00	16.992,00	5.992,00
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	57.600,72	17.600,72
Transferências Correntes	31.749.500,00	31.749.500,00	32.703.620,42	954.120,42
Transferências da União e de suas Entidades	14.577.500,00	14.577.500,00	14.795.255,59	217.755,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.356.000,00	11.356.000,00	11.638.973,82	282.973,82
Transferências de Instituições Privadas	56.000,00	56.000,00	4.500,00	-51.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.711.000,00	5.711.000,00	6.250.188,89	539.188,89
Transferências de Pessoas Físicas	49.000,00	49.000,00	14.702,12	-34.297,88
Outras Receitas Correntes	281.000,00	281.000,00	768.138,18	487.138,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	207.000,00	207.000,00	346.168,72	139.168,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	44.297,78	44.297,78
Demais Receitas Correntes	74.000,00	74.000,00	377.671,68	303.671,68
Contribuições Intra-Orçamentária	1.689.000,00	1.689.000,00	2.237.480,71	548.480,71
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.689.000,00	1.689.000,00	2.237.480,71	548.480,71
Outras Receitas Correntes	231.000,00	231.000,00	326.000,00	95.000,00
Outras Receitas	231.000,00	231.000,00	326.000,00	95.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.900.000,00	9.900.000,00	694.006,50	-9.205.993,50
Operações de Crédito	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	-1.950.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	-1.950.000,00
Alienação de Bens	700.000,00	700.000,00	13.776,50	-686.223,50
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	13.776,50	13.776,50
Alienação de Bens Imóveis	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Transferências de Capital	7.250.000,00	7.250.000,00	680.230,00	-6.569.770,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.900.000,00	4.900.000,00	680.230,00	-4.219.770,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	-2.350.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.864.500,00	55.864.500,00	48.094.266,85	-7.770.233,15
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

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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.180,99	483.554,98	265.278,09	263.518,09	266.239,46	20.978,42

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	3.309,60	236.870,03	236.870,03	0,00	3.309,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.309,60	106.838,93	106.838,93	0,00	3.309,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.031,10	130.031,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.554,36	36.554,36	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	36.554,36	36.554,36	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.309,60	273.424,39	273.424,39	0,00	3.309,60

NOVA TRENTO, 12/03/2019

 GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
 Prefeito Municipal

 ADÉRICO EDÍLIO DALRI
 Contador CRC/SC. 015.336/0-3