

MUNICIPIO DE MACATUBA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	53.125.000,00	53.077.275,41	53.052.413,96	-24.861,45
receita tributaria	4.026.200,00	4.122.946,34	4.122.943,34	-3,00
impostos	3.334.800,00	3.386.413,43	3.386.417,43	4,00
taxas	690.900,00	736.522,91	736.525,91	3,00
contribuicao de melhoria	500,00	10,00	0,00	-10,00
receita de contribuicoes	965.000,00	877.594,89	877.593,89	-1,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	965.000,00	877.594,89	877.593,89	-1,00
receita patrimonial	245.570,00	250.827,90	250.578,90	-249,00
receitas imobiliarias	2.000,00	9.561,80	9.559,80	-2,00
receitas de valores mobiliarios	243.570,00	241.266,10	241.019,10	-247,00
receita de servicos	5.521.000,00	5.447.771,10	5.447.755,00	-16,10
transferencias correntes	41.928.960,00	41.791.546,66	41.791.381,79	-164,87
transferencias intergovernamentais	41.656.340,00	41.006.296,44	41.006.182,57	-113,87
transferencias de instituicoes privadas	500,00	11,00	0,00	-11,00
transferencias de pessoas	6.000,00	192.066,71	192.041,71	-25,00
transferencias de convenios	266.120,00	593.172,51	593.157,51	-15,00
outras receitas correntes	438.270,00	586.588,52	562.161,04	-24.427,48
multas e juros de mora	171.600,00	218.813,59	218.771,59	-42,00
indenizacoes e restituicoes	45.100,00	94.636,44	70.316,76	-24.319,68
receita da divida ativa	171.700,00	208.159,60	208.130,80	-28,80
receitas correntes diversas	49.870,00	64.978,89	64.941,89	-37,00
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	813.051,78	812.021,78	-1.030,00
alienacao de bens	35.000,00	91.330,78	90.319,78	-1.011,00
alienacao de bens moveis	30.000,00	12.810,00	12.800,00	-10,00
alienacao de bens imoveis	5.000,00	78.520,78	77.519,78	-1.001,00
transferencias de capital	0,00	721.721,00	721.702,00	-19,00
transferencias intergovernamentais	0,00	30.001,00	30.000,00	-1,00
transferencias de convenios	0,00	691.720,00	691.702,00	-18,00
Subtotal das Receitas (I)	53.160.000,00	53.890.327,19	53.864.435,74	-25.891,45
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)	53.160.000,00	53.890.327,19	53.864.435,74	-25.891,45
DEFICIT (IV)	0,00	1.327.924,40	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	53.160.000,00	55.218.251,59	53.864.435,74	



MUNICIPIO DE MACATUBA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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)	1.772.456,44			
superativ financeiro	1.772.456,44			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2018, as 13h42.



EDVALDO VIEIRA  
CONTADOR  
CRC 1SP 220.097/O-5



Marcos Donizeti Onvatto  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 16.985.330  
CPF 088.436.338-70

MUNICIPIO DE MACATUBA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	50.490.881,00	52.971.094,79	51.071.088,18	50.516.370,26	47.905.595,72	1.900.006,61
pessoal e encargos sociais	24.774.000,00	25.129.918,00	24.545.869,70	24.515.567,66	22.325.487,92	584.048,30
juros e encargos da divida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
outras despesas correntes	25.716.880,00	27.841.175,79	26.525.218,48	26.000.802,60	25.580.107,80	1.315.957,31
DESPESAS DE CAPITAL	288.827,00	2.247.150,80	1.509.929,18	1.030.302,91	991.027,91	737.221,62
investimentos	288.827,00	2.247.150,80	1.509.929,18	1.030.302,91	991.027,91	737.221,62
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>50.869.708,00</b>	<b>55.218.250,59</b>	<b>52.581.017,36</b>	<b>51.546.673,17</b>	<b>48.896.623,63</b>	<b>2.637.233,23</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
amortizacao da divida interna	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>50.869.709,00</b>	<b>55.218.251,59</b>	<b>52.581.017,36</b>	<b>51.546.673,17</b>	<b>48.896.623,63</b>	<b>2.637.234,23</b>
SUPERAVIT (IX)	2.290.291,00	0,00	1.283.418,38			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.160.000,00</b>	<b>55.218.251,59</b>	<b>53.864.435,74</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2018, as 13h42.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017



**EDVALDO VIEIRA**  
CONTADOR  
CRC ISP 220.097/0-5



Marcos Donizeti Olivatto  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 16.985.330  
CPF 088.436.338-70


MUNICIPIO DE MACATUBA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	708.517,26	554.717,92	610.534,55	610.534,55	70.401,70	582.298,93
pessoal e encargos sociais	26.142,44	30.302,04	26.142,44	26.142,44	0,00	30.302,04
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	682.374,82	524.415,88	584.392,11	584.392,11	70.401,70	551.996,89
DESPESAS DE CAPITAL	29.525,40	479.626,27	11.070,00	11.070,00	0,00	498.081,67
investimentos	29.525,40	479.626,27	11.070,00	11.070,00	0,00	498.081,67
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>738.042,66</b>	<b>1.034.344,19</b>	<b>621.604,55</b>	<b>621.604,55</b>	<b>70.401,70</b>	<b>1.080.380,60</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2018, as 13h43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017



EDVALDO VIEIRA  
CONTADOR  
CRC ISP 220.097/0-5



Marcos Donizeti Olivatto  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 16.985.330  
CPF 088.486.338-70


MUNICIPIO DE MACATUBA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1


Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	726.164,89	2.610.774,54	726.164,89	0,00	2.610.774,54
pessoal e encargos sociais	566.621,08	2.190.079,74	566.621,08	0,00	2.190.079,74
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	159.543,81	420.694,80	159.543,81	0,00	420.694,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.275,00	0,00	0,00	39.275,00
investimentos	0,00	39.275,00	0,00	0,00	39.275,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>726.164,89</b>	<b>2.650.049,54</b>	<b>726.164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.049,54</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2018, as 13h43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017



**EDVALDO VIEIRA**  
CONTADOR  
CRC 1SP 220.097/0-5



**Marcos Donizeti Oliveira**  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG 16.985.330  
CPF 088.436.338-70