

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		66.439.514,00	66.439.514,00	80.384.975,84	13.945.461,84
Receita tributária		2.079.514,00	2.079.514,00	5.349.719,44	3.270.205,44
Receita de contribuições		500.000,00	500.000,00	601.793,81	101.793,81
Receita patrimonial		260.000,00	260.000,00	172.272,75	-87.727,25
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências correntes		63.540.000,00	63.540.000,00	74.249.795,44	10.709.795,44
Outras receitas correntes		30.000,00	30.000,00	11.394,40	-18.605,60
Receitas de capital (II)		4.800.000,00	4.800.000,00	9.647.212,14	4.847.212,14
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		4.800.000,00	4.800.000,00	9.647.212,14	4.847.212,14
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		71.239.514,00	71.239.514,00	90.032.187,98	18.792.673,98
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		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
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		71.239.514,00	71.239.514,00	90.032.187,98	18.792.673,98
Déficit (VI)		-	0,00	1.123.630,30	1.123.630,30
TOTAL (VII) = (V + VI)		71.239.514,00	71.239.514,00	91.155.818,28	19.916.304,28
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		54.924.514,00	81.899.853,12	79.612.714,85	78.833.016,95	72.822.007,56	2.287.138,27
Pessoal e encargos sociais		35.905.000,00	61.703.089,12	61.381.218,02	61.381.218,02	56.745.297,30	321.871,10
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		19.019.514,00	20.196.764,00	18.231.496,83	17.451.798,93	16.076.710,26	1.965.267,17
Despesas de capital (IX)		16.225.000,00	11.662.920,00	11.543.103,43	9.604.519,67	9.420.665,21	119.816,57
Investimentos		14.755.000,00	10.337.920,00	10.241.178,27	8.302.594,51	8.155.629,51	96.741,73
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.470.000,00	1.325.000,00	1.301.925,16	1.301.925,16	1.265.035,70	23.074,84
Reserva de contingência (X)		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		71.239.514,00	93.652.773,12	91.155.818,28	88.437.536,62	82.242.672,77	2.496.954,84
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		71.239.514,00	93.652.773,12	91.155.818,28	88.437.536,62	82.242.672,77	2.496.954,84
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		71.239.514,00	93.652.773,12	91.155.818,28	88.437.536,62	82.242.672,77	2.496.954,84
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador