

MUNICIPIO DE ITIRAPINA  
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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	56.978.250,00	62.975.128,43	62.281.492,29	-693.636,14
receita tributaria	11.861.040,00	13.788.354,60	13.717.130,90	-71.223,70
impostos	11.141.550,00	12.467.108,68	12.439.512,88	-27.595,80
taxas	719.390,00	1.321.145,92	1.277.618,02	-43.527,90
contribuicao de melhoria	100,00	100,00	0,00	-100,00
receita de contribuicoes	620.400,00	835.220,12	835.220,12	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	620.400,00	835.220,12	835.220,12	0,00
receita patrimonial	1.594.620,00	2.011.020,03	1.821.545,97	-189.474,06
receitas imobiliarias	1.300,00	42.335,62	42.235,62	-100,00
receitas de valores mobiliarios	534.820,00	622.302,01	432.927,95	-189.374,06
outras receitas patrimoniais	1.058.500,00	1.346.382,40	1.346.382,40	0,00
receita de servicos	4.176.170,00	4.613.429,46	4.608.769,88	-4.659,58
transferencias correntes	37.577.870,00	39.399.494,01	39.137.431,81	-262.062,20
transferencias intergovernamentais	35.764.040,00	37.126.521,41	36.891.656,19	-234.865,22
transferencias de instituicoes privadas	200,00	9.100,00	9.000,00	-100,00
transferencias de pessoas	200,00	512,00	412,00	-100,00
transferencias de convenios	1.813.430,00	2.263.360,60	2.236.363,62	-26.996,98
outras receitas correntes	1.148.150,00	2.327.610,21	2.161.393,61	-166.216,60
multas e juros de mora	346.860,00	818.263,12	729.562,21	-88.700,91
indenizacoes e restituicoes	68.200,00	188.757,81	186.697,40	-2.060,41
receita da divida ativa	582.100,00	986.095,42	965.499,12	-20.596,30
receitas correntes diversas	150.990,00	334.493,86	279.634,88	-54.858,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	2.021.750,00	2.328.469,22	1.473.286,72	-855.182,50
transferencias de capital	2.021.750,00	2.328.469,22	1.473.286,72	-855.182,50
transferencias de convenios	2.021.750,00	2.328.469,22	1.473.286,72	-855.182,50
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>65.303.597,65</b>	<b>63.754.779,01</b>	<b>-1.548.818,64</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>65.303.597,65</b>	<b>63.754.779,01</b>	<b>-1.548.818,64</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	0,00	1.031.066,68	0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>66.334.664,33</b>	<b>63.754.779,01</b>	
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	2.087.224,77			
superativ financeiro	2.087.224,77			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2018, as 17h41.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/

Eng. José Maria Candido  
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
CRC - 1SP 176154/0-6  
PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA

MUNICIPIO DE ITIRAPINA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

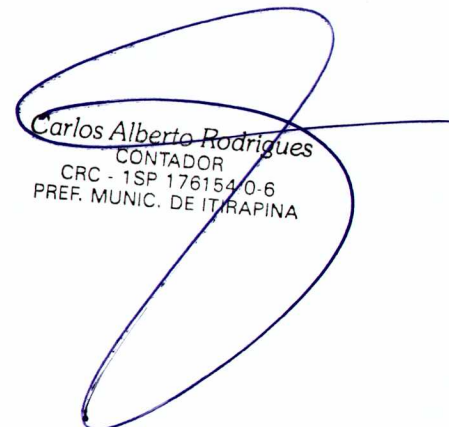
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	51.821.128,00	58.800.157,46	55.910.834,08	55.330.656,45	53.848.040,81	2.889.323,38
pessoal e encargos sociais	29.458.200,00	33.933.806,00	33.496.442,14	33.496.442,14	33.067.764,86	437.363,86
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	22.362.928,00	24.866.351,46	22.414.391,94	21.834.214,31	20.780.275,95	2.451.959,52
DESPESAS DE CAPITAL	2.769.350,00	5.868.330,59	4.244.317,53	2.198.370,68	2.085.217,18	1.624.013,06
investimentos	2.769.350,00	5.868.330,59	4.244.317,53	2.198.370,68	2.085.217,18	1.624.013,06
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.253.522,00	530.176,28	0,00	0,00	0,00	530.176,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>55.844.000,00</b>	<b>65.198.664,33</b>	<b>60.155.151,61</b>	<b>57.529.027,13</b>	<b>55.933.257,99</b>	<b>5.043.512,72</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	906.000,00	1.136.000,00	1.135.341,18	1.135.341,18	1.135.341,18	658,82
amortizacao da divida interna	906.000,00	1.136.000,00	1.135.341,18	1.135.341,18	1.135.341,18	658,82
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	906.000,00	1.136.000,00	1.135.341,18	1.135.341,18	1.135.341,18	658,82
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>56.750.000,00</b>	<b>66.334.664,33</b>	<b>61.290.492,79</b>	<b>58.664.368,31</b>	<b>57.068.599,17</b>	<b>5.044.171,54</b>
SUPERAVIT (IX)	2.250.000,00	0,00	2.464.286,22			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>66.334.664,33</b>	<b>63.754.779,01</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2018, as 17h41.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017



**Engº José Maria Candido**  
Prefeito Municipal



**Carlos Alberto Rodrigues**  
CONTADOR  
CRC - 1SP 176154/0-6  
PREF. MUNIC. DE ITIRAPINA