

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	15.669.000,00	15.669.000,00	15.866.615,25	197.615,25		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.613.400,00	1.613.400,00	1.185.665,80	-427.734,20		
Impostos	1.373.400,00	1.373.400,00	975.730,86	-397.669,14		
Taxas	185.000,00	185.000,00	194.535,91	9.535,91		
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	15.399,03	-39.600,97		
Contribuições	80.000,00	80.000,00	100.568,87	20.568,87		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	100.568,87	20.568,87		
Receita Patrimonial	265.700,00	265.700,00	134.969,26	-130.730,74		
Valores Mobiliários	265.700,00	265.700,00	134.969,26	-130.730,74		
Receita Agropecuária	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		
Receita de Serviços	45.500,00	45.500,00	0,00	-45.500,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.500,00	43.500,00	0,00	-43.500,00		
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Transferências Correntes	13.585.000,00	13.585.000,00	14.379.185,29	794.185,29		
Transferências da União e de suas Entidades	8.031.000,00	8.031.000,00	7.808.245,29	-222.754,71		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.754.000,00	3.754.000,00	4.657.802,14	903.802,14		
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.800.000,00	1.800.000,00	1.913.137,86	113.137,86		
Outras Receitas Correntes	72.900,00	72.900,00	66.226,03	-6.673,97		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	26.000,00	17.518,36	-8.481,64		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	12.000,00	37.780,92	25.780,92		
Demais Receitas Correntes	34.900,00	34.900,00	10.926,75	-23.973,25		
RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	1.217.239,31	1.185.239,31		
Transferências de Capital	32.000,00	32.000,00	1.217.239,31	1.185.239,31		
Transferências da União e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	977.239,31	961.239,31		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	240.000,00	224.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>17.083.854,56</b>	<b>1.382.854,56</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>17.083.854,56</b>	<b>1.382.854,56</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>2.565.854,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>18.266.854,63</b>	<b>17.083.854,56</b>	<b>-1.183.000,07</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-2.034.213,18</b>	<b>-2.034.213,18</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	-2.034.213,18	-2.034.213,18	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.961.560,00	16.560.545,87	14.936.602,19	14.818.696,99	14.770.371,61	1.623.943,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.452.500,00	9.133.282,54	8.532.863,73	8.530.482,95	8.529.875,97	600.418,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.505.560,00	7.423.763,33	6.403.738,46	6.288.214,04	6.240.495,64	1.020.024,87
DESPESAS DE CAPITAL	724.440,00	1.691.308,76	1.367.889,61	1.113.184,63	1.113.184,63	323.419,15
INVESTIMENTOS	706.440,00	1.673.308,76	1.367.889,61	1.113.184,63	1.113.184,63	305.419,15
INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>18.266.854,63</b>	<b>16.304.491,80</b>	<b>15.931.881,62</b>	<b>15.883.556,24</b>	<b>1.962.362,83</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>18.266.854,63</b>	<b>16.304.491,80</b>	<b>15.931.881,62</b>	<b>15.883.556,24</b>	<b>1.962.362,83</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>779.362,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-779.362,76</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>18.266.854,63</b>	<b>17.083.854,56</b>	<b>15.931.881,62</b>	<b>15.883.556,24</b>	<b>1.183.000,07</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	132.610,82	124.361,37	124.361,37	8.249,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	132.610,82	124.361,37	124.361,37	8.249,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	241.330,00	241.330,00	241.330,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	241.330,00	241.330,00	241.330,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>373.940,82</b>	<b>365.691,37</b>	<b>365.691,37</b>	<b>8.249,45</b>	<b>0,00</b>

## 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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.415,43	13.212,59	2.202,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.415,43	13.212,59	2.202,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	81.378,91	0,00	0,00	0,00	81.378,91
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	81.378,91	0,00	0,00	0,00	81.378,91
<b>TOTAL</b>	<b>81.378,91</b>	<b>15.415,43</b>	<b>13.212,59</b>	<b>2.202,84</b>	<b>81.378,91</b>

PONTE ALTA DO NORTE, 21/02/2019

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA  
 CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS  
 CONTROLADOR INTERNO