

## MUNICÍPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.193.346/0001-84

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018

PÁGINA: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO<br>INICIAL (a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (b) | RECEITAS<br>REALIZADAS (c) | SALDO<br>(d)=(c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Tributária                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita de Contribuições                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Industrial                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita de Serviços                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências Correntes                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outras Receitas Correntes                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Amortizações de Empréstimos                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Capital                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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 (VI) = (IV + V)                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| DÉFICIT (VII)                                                         | 0,00                    | 0,00                       | 532.610,61                 | 0,00               |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 0,00                    | 0,00                       | 532.610,61                 | 532.610,61         |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |

## MUNICÍPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.193.346/0001-84

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018

PÁGINA: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL (d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (g) | DESPESAS<br>PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e) - (f) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 535.000,00             | 535.000,00                | 524.246,61                 | 524.246,61                 | 512.297,03            | 10.753,39                           |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 450.000,00             | 453.000,00                | 446.245,67                 | 446.245,67                 | 434.305,99            | 6.754,33                            |
| Juros e Encargos da Dívida                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| Outras Despesas Correntes                          | 85.000,00              | 82.000,00                 | 78.000,94                  | 78.000,94                  | 77.991,04             | 3.999,06                            |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 90.000,00              | 90.000,00                 | 8.364,00                   | 8.364,00                   | 8.364,00              | 81.636,00                           |
| Investimentos                                      | 90.000,00              | 90.000,00                 | 8.364,00                   | 8.364,00                   | 8.364,00              | 81.636,00                           |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| RESERVA DO RPPS (XII)                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 625.000,00             | 625.000,00                | 532.610,61                 | 532.610,61                 | 520.661,03            | 92.389,39                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)        | 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 (XV) = (XIII + XIV)   | 625.000,00             | 625.000,00                | 532.610,61                 | 532.610,61                 | 520.661,03            | 92.389,39                           |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 625.000,00             | 625.000,00                | 532.610,61                 | 532.610,61                 | 520.661,03            | 92.389,39                           |

## MUNICÍPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.193.346/0001-84

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018

PÁGINA: 3

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                          | LIQUIDADOS | PAGOS    | CANCELADOS | SALDO         |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |            |          |            | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 8.880,54                                 | 0,00       | 2.011,53 | 6.869,01   | 0,00          |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                            | 5.862,13                                 | 0,00       | 0,00     | 5.862,13   | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes      | 0,00                            | 3.018,41                                 | 0,00       | 2.011,53 | 1.006,88   | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| Investimentos                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| Inversões Financeiras          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| Amortização da Dívida          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                          | 0,00                            | 8.880,54                                 | 0,00       | 2.011,53 | 6.869,01   | 0,00          |

## ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                          | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |           |            | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                            | 18.375,75                                | 11.502,19 | 6.873,56   | 0,00          |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                            | 11.724,23                                | 5.862,10  | 5.862,13   | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                               | 0,00                            | 6.651,52                                 | 5.640,09  | 1.011,43   | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| Investimentos                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| Amortização Da Dívida                                   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                                                   | 0,00                            | 18.375,75                                | 11.502,19 | 6.873,56   | 0,00          |

Alexandre Antonio Vieira  
Contador

Wagner de Loreno  
Presidente

Ana Paula Barden  
Controle Interno