



Município: TAPIRATIBA

Poder: Executivo

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM R\$.

Exercício:	2019
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imp., Taxas e Contribuições de Melhoria	1.772.751,79	1.660.892,22	Pessoal e Encargos	18.060.804,17	17.562.254,16
Impostos	1.046.016,19	857.496,81	Remuneração de Pessoal	14.991.839,95	15.039.950,93
Taxas	726.735,60	803.395,41	Encargos Patronais	2.424.423,11	2.522.303,23
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	399.599,06	378.203,52	Outras Var.Patrim.Dimin-Pessoal Encargos	644.541,11	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	829.488,22	149.353,30
Contrib.de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	85.367,96	84.122,18
Contribuição de Iluminação Pública	399.599,06	378.203,52	Pensões	66.536,66	65.231,12
Contrib.de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Explor.e Venda de Bens, Serv. e Direitos	2.362.917,62	2.435.239,85	Benefícios Eventuais	675.692,09	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf.de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc.e Assistenciais	1.891,51	0,00
Explor.de Bens e Direitos e Prest.de Serv.	2.362.917,62	2.435.239,85	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Variações Patrim.Aumentativas Financ.	228.810,38	130.504,88	Uso de Bens, Serv.Consumo de Cap.Fixo	12.121.824,07	11.831.154,21
Juros Encargos de Empr.e Finan.Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	4.327.533,33	4.203.455,59
Juros e Encargos de Mora	133.491,02	35.227,83	Serviços	7.794.290,74	7.580.513,88
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	47.184,74
Remun.Dep.Bancários Aplic. Financeiras	95.319,36	95.277,05	Variações Patrim.Diminutivas Financeiras	6.672.363,49	61.726.605,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr.Financ. Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	34.197.655,92	32.246.736,90	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	395.572,46	233.682,91	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	33.800.443,72	32.008.544,83	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patr.Diminutivas - Finan.	6.672.363,49	61.726.605,60
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	3.942.716,61	3.647.519,92
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	1.313.000,00	1.300.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	2.629.716,61	2.347.519,92
Transferências de Pessoas Físicas	1.639,74	4.509,16	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	248.076,05	3.957,50	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	87.525,70	600,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	225.625,86	33.959,08
Ganhos com Desincorporação de Passivo	160.550,35	3.357,50	Red. a Valor Recuperável e Prov.p/Perdas	210.817,88	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrim. Aumentativas	13.200.402,49	63.943.060,54	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument.Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	14.807,98	33.959,08
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Tributárias	374.532,93	380.289,59
Diversas Variações Patrimon.Aumentativas	13.200.402,49	63.943.060,54	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais	52.410.213,31	100.798.595,41	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	44.494.228,98	96.112.721,82
Resultado Patrimonial do Período				7.915.984,33	4.685.873,59

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.109.269,75	1.774.662,09	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	240.104,07	886.491,34	Desincorporação de Ativo	0,00	600,00

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL



Exercício:	2019
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		28.076.965,35	<u>Ordinária</u>		12.094.750,14
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	10.094.307,26		Educação	11.779.638,49	
Saúde	4.805.789,06		Saúde	10.564.416,93	
Trânsito	39.283,48		Trânsito	0,00	
Assistência Social	242.123,17		Assistência Social	930.005,44	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	776.157,08		Convênio com Recursos Ordinários	1.267.409,39	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.237.483,57)	11.720.176,48	Desvinculação Receitas Municipais - DRM	0,00	
			Transferências Especiais da União	0,00	24.541.470,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		395.572,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.313.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	1.849.327,96		Liquidados no período	1.668.113,98	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	24.759,89		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	3.344.331,22		Restituições no período	3.440.552,73	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	13.910.967,92	19.129.386,99	Conforme Anexo 13-A	13.438.674,86	18.547.341,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	3.151.251,06		Banco c/Movimento	5.581.217,92	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	2.611,90	3.153.862,96	Aplicações Financeiras - RPPS	2.611,90	5.583.829,82
		62.475.964,24			62.080.391,78

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA****EXERCÍCIO: 2019****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	1.202.127,69	1.207.788,74	5.661,05	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	381.723,79	406.962,18	25.238,39	0,00
Estoques	5.038.040,09	5.044.764,31	6.724,22	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	54.821,01	54.821,01	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	1.501.818,38	1.381.920,80	0,00	119.897,58
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	6.533.563,78	1.055.364,84	0,00	5.478.198,94
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	19.181.952,44	19.401.772,87	219.820,43	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	(24.759,89)	0,00	24.759,89
Fornecedores e Contas a Pagar	13.598.851,48	12.661.731,16	0,00	937.120,32
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.597,73	0,00	0,00	4.597,73
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.014.586,15	3.013.733,42	0,00	852,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	11.663,29	1.821,01	0,00	9.842,28
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	633.055,90	632.085,11	0,00	970,79
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	642.680,29	325.254,28	0,00	317.426,01
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.646.005,24	58.686.457,59	1.040.452,35	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.597.126,25	52.117,66	0,00	6.545.008,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.240.684,39	16.853.755,87	12.613.071,48	0,00
TOTAL	120.283.297,90	120.755.590,96	13.910.967,92	13.438.674,86

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIROLUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORALUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL



Município: TAPIRATIBA
Poder: Executivo
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

Exercício:	2019
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.474.236,68	3.516.492,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.493,04	1.911.098,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.581.217,92	2.492.938,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	252.799,70	97.185,69
Créditos a Curto Prazo	800.000,00	923.810,41	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	2.611,90	2.611,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	749.073,48	1.442.620,79
Estoques	90.406,86	97.131,08	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	4.597,73
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	269.619,86	366.694,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.781.389,48	53.996.941,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.621.805,54	2.950.044,62
Realizável a Longo Prazo	8.346.773,23	8.226.875,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	27.926,92	37.769,20
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	970,79
Imobilizado	45.434.616,25	45.770.065,82	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	2.593.878,62	2.911.304,63
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.893.298,58	4.861.142,93
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	19.242.332,24	25.147.044,33
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	37.119.995,34	28.163.558,66
			Resultado do Exercício	7.915.984,33	4.685.873,59
			Resultado de Exercícios Anteriores	21.709.831,87	17.023.958,28
			Ajustes de Exercícios Anteriores	7.494.179,14	6.453.726,79
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.362.327,58	53.310.602,99
TOTAL	60.255.626,16	57.513.433,49	TOTAL	60.255.626,16	58.171.745,92

ATIVO FINANCEIRO	5.581.217,92	2.492.938,63	PASSIVO FINANCEIRO	2.846.821,02	3.011.493,95
ATIVO PERMANENTE	54.674.408,24	55.020.494,86	PASSIVO PERMANENTE	2.842.882,36	3.021.500,37
SALDO PATRIMONIAL			54.565.922,78	51.480.439,17	

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias	49.200,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	79.774,20	79.774,20
Direitos Contratuais	44.475.064,76	22.912.235,69	Obrigações Contratuais	77.140.049,84	50.178.143,90
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL



Município: TAPIRATIBA

Poder: Executivo

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

Exercício:	2019
Mês:	Balanco
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.924.000,00	46.632.676,00	38.688.135,00	(7.942.901,26)
Receita Tributária	4.627.000,00	4.829.360,86	3.546.310,41	(1.283.050,45)
Impostos	3.099.000,00	3.226.297,48	2.347.403,02	(878.894,46)
Taxas	1.528.000,00	1.603.063,38	1.198.907,39	(404.155,99)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.291.000,00	3.291.000,00	399.599,06	(2.891.400,94)
Contribuições Sociais	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	(2.910.000,00)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	381.000,00	381.000,00	399.599,06	18.599,06
Receita Patrimonial	2.260.800,00	2.276.195,72	116.124,12	(2.160.071,60)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	41.395,72	20.804,76	(20.590,96)
Valores Mobiliários	2.234.800,00	2.234.800,00	95.319,36	(2.139.480,64)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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	1.170.000,00	1.170.000,00	1.075.357,78	(94.642,22)
Transferências Correntes	33.104.100,00	34.412.776,00	32.962.242,07	(1.450.533,93)
Transferências da União e de suas Entidades	15.749.000,00	17.057.676,00	16.011.011,33	(1.046.664,67)
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	9.850.100,00	9.850.100,00	9.136.643,25	(713.456,75)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	7.812.947,75	312.947,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	1.639,74	(3.360,26)
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	476.100,00	658.343,42	590.141,30	(68.202,12)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	33.000,00	39.283,48	6.283,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.200,00	26.200,00	80.037,88	53.837,88
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	416.900,00	599.143,42	470.819,94	(128.323,48)
RECEITAS DE CAPITAL	2.071.000,00	3.611.084,60	1.107.367,09	(2.503.717,51)
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	87.525,70	(12.474,30)
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	50.140,00	(29.860,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	37.385,70	17.385,70
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.971.000,00	3.511.084,60	1.019.841,39	(2.491.243,21)
Transferências da União e de suas Entidades	671.000,00	893.857,14	696.128,00	(197.729,14)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	1.300.000,00	2.617.227,46	323.713,39	(2.293.514,07)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	47.000.000,00	50.248.760,60	39.797.141,83	(10.451.618,77)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)	47.000.000,00	50.248.760,60	39.797.141,83	(10.451.618,77)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	47.000.000,00	50.248.760,60	39.797.141,83	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	51.000,00			
Superávit Financeiro	51.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA**

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTACAO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	37.053.737,76	39.231.370,37	34.208.265,74	34.029.036,78	33.466.266,30	5.023.104,63
Pessoal e Encargos Sociais	19.102.000,00	19.037.459,25	17.976.829,02	17.976.829,02	17.859.970,49	1.060.630,23
Juros e Encargos da Dívida	292.000,00	292.000,00	288.759,04	288.759,04	263.999,15	3.240,96
Outras Despesas Correntes	17.659.737,76	19.901.911,12	15.942.677,68	15.763.448,72	15.342.296,66	3.959.233,44
DESPESAS DE CAPITAL	3.190.262,44	3.949.887,79	2.187.850,58	1.099.613,60	1.068.663,68	1.762.037,21
Investimentos	3.190.262,44	3.949.887,79	2.187.850,58	1.099.613,60	1.068.663,68	1.762.037,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	40.244.000,20	43.181.258,16	36.396.116,32	35.128.650,38	34.534.929,98	6.785.141,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	268.000,00	268.157,64	240.104,07	240.104,07	230.315,85	28.053,57
Amortização da Dívida Interna	268.000,00	268.157,64	240.104,07	240.104,07	230.315,85	28.053,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	268.000,00	268.157,64	240.104,07	240.104,07	230.315,85	28.053,57
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	40.512.000,20	43.449.415,80	36.636.220,39	35.368.754,45	34.765.245,83	6.813.195,41
SUPERAVIT (IX)	6.487.999,80	6.799.344,80	3.160.921,44			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	50.248.760,60	39.797.141,83			

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIROLUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORALUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL