



Prefeitura do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	418.700.000,00	418.700.000,00	472.339.063,32	53.639.063,32
Receita Tributária	102.013.000,00	102.013.000,00	114.041.727,83	12.028.727,83
Impostos	94.060.000,00	94.060.000,00	105.971.851,32	11.911.851,32
Taxas	7.942.000,00	7.942.000,00	8.043.208,20	101.208,20
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	26.668,31	15.668,31
Receita de Contribuições	5.500.000,00	5.500.000,00	6.277.622,64	777.622,64
Contribuição de Iluminação Pública	5.500.000,00	5.500.000,00	6.277.622,64	777.622,64
Receita Patrimonial	3.344.000,00	3.344.000,00	2.099.929,46	-1.244.070,54
Receitas Imobiliária	170.000,00	170.000,00	196.231,88	26.231,88
Receitas de Valores Mobiliários	3.174.000,00	3.174.000,00	1.903.697,58	-1.270.302,42
Receita de Serviços	2.323.000,00	2.323.000,00	1.422.175,13	-900.824,87
Transferências Correntes	250.684.000,00	250.684.000,00	276.479.169,94	25.795.169,94
Transferências Intergovernamentais	193.674.000,00	193.674.000,00	216.012.318,02	22.338.318,02
Transferências de Instituições Privadas	57.010.000,00	57.010.000,00	60.466.851,92	3.456.851,92
Outras Receitas Correntes	54.836.000,00	54.836.000,00	72.018.438,32	17.182.438,32
Multas e Juros de Mora	4.122.000,00	4.122.000,00	3.828.821,14	-293.178,86
Indenizações e Restituições	4.010.000,00	4.010.000,00	383.262,88	-3.626.737,12
Receitas Correntes Diversas	46.704.000,00	46.704.000,00	67.806.354,30	21.102.354,30
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	5.163.300,52	1.763.300,52
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	43.653,06	-356.346,94
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	7.366,66	-392.633,34
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	36.286,40	36.286,40
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	5.119.647,46	2.119.647,46
Transferências Intergovernamental	3.000.000,00	3.000.000,00	5.119.647,46	2.119.647,46
Subtotal das Receitas (I)	422.100.000,00	422.100.000,00	477.502.363,84	55.402.363,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	422.100.000,00	422.100.000,00	477.502.363,84	55.402.363,84
DÉFICIT (IV)	0,00	104.480.307,54	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	422.100.000,00	526.580.307,54	477.502.363,84	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	29.972.012,57			
Superávit Financeiro	29.972.012,57			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	374.578.500,00	466.560.416,59	446.284.133,73	439.651.660,31	371.436.543,12	20.276.282,86
Pessoal e Encargos Sociais	176.470.500,00	189.624.500,00	186.866.986,88	186.866.986,88	162.108.064,86	2.757.513,12
Juros e Encargos da Dívida	2.500.000,00	856.000,00	846.986,87	846.986,87	841.625,06	9.013,13
Outras Despesas Correntes	195.608.000,00	276.079.916,59	258.570.159,98	251.937.686,56	208.486.853,20	17.509.756,61
DESPESA DE CAPITAL	10.474.500,00	47.265.890,95	17.518.661,96	11.297.069,70	9.382.092,95	29.747.228,99
Investimentos	10.392.500,00	46.795.890,95	17.048.661,96	10.827.069,70	8.912.092,95	29.747.228,99
Inversões Financeiras	82.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	385.430.000,00	513.826.307,54	463.802.795,69	450.948.730,01	380.818.636,07	50.023.511,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	9.700.000,00	12.754.000,00	12.742.560,59	12.742.560,59	12.742.560,59	11.439,41
Amortização da Dívida Interna	9.700.000,00	12.754.000,00	12.742.560,59	12.742.560,59	12.742.560,59	11.439,41
Outras Dívidas	9.700.000,00	12.754.000,00	12.742.560,59	12.742.560,59	12.742.560,59	11.439,41
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	395.130.000,00	526.580.307,54	476.545.356,28	463.691.290,60	393.561.196,66	50.034.951,26
SUPERAVIT (IX)	26.970.000,00	0,00	957.007,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	422.100.000,00	526.580.307,54	477.502.363,84	463.691.290,60	393.561.196,66	0,00



Prefeitura do Município de Barretos

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: BARRETOS

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	3.750.113,32	6.632.473,42	1.660.216,12	1.321.402,34	152.007,94	8.909.176,46
Outras Despesas Correntes	3.750.113,32	6.632.473,42	1.660.216,12	1.321.402,34	152.007,94	8.909.176,46
DESPESA DE CAPITAL	11.637.902,77	6.221.592,26	5.548.124,08	4.760.671,80	279.576,93	12.819.246,30
Investimentos	11.637.902,77	6.221.592,26	5.548.124,08	4.760.671,80	279.576,93	12.819.246,30
Total	15.388.016,09	12.854.065,68	7.208.340,20	6.082.074,14	431.584,87	21.728.422,76



Prefeitura do Município de Barretos

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: BARRETOS

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	79.500.581,35	68.215.117,19	42.520.043,61	1.077.551,25	104.118.103,68
Pessoal e Encargos Sociais	25.163.651,73	24.758.922,02	22.236.043,43	1.583,17	27.684.947,15
Juros e Encargos da Dívida	3.742,14	5.361,81	0,00	0,00	9.103,95
Outras Despesas Correntes	54.333.187,48	43.450.833,36	20.284.000,18	1.075.968,08	76.424.052,58
DESPESA DE CAPITAL	18.241.088,17	1.914.976,75	7.740.501,42	279.576,93	12.135.986,57
Investimentos	18.071.088,17	1.914.976,75	7.570.501,42	279.576,93	12.135.986,57
Inversões Financeiras	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Total	97.741.669,52	70.130.093,94	50.260.545,03	1.357.128,18	116.254.090,25

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL