

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.889.892,79	16.889.892,79	16.572.784,32	-317.108,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	198.503,24	198.503,24	562.530,89	364.027,65
IMPOSTOS	181.989,46	181.989,46	562.530,89	380.541,43
TAXAS	16.513,78	16.513,78	0,00	-16.513,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.297,08	50.297,08	0,00	-50.297,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	50.297,08	50.297,08	0,00	-50.297,08
RECEITA PATRIMONIAL	260.922,35	260.922,35	37.897,83	-223.024,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	116.329,02	116.329,02	37.897,83	-78.431,19
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA SESSAO DE DIREITO	144.593,33	144.593,33	0,00	-144.593,33
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.508,77	26.508,77	0,00	-26.508,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.259.193,69	16.259.193,69	15.458.748,38	-800.445,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.140.328,54	16.140.328,54	15.329.570,83	-810.757,71
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	118.865,15	118.865,15	129.177,55	10.312,40
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.467,66	94.467,66	513.607,22	419.139,56

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.738,45	33.738,45	513.607,22	479.868,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.990,76	26.990,76	0,00	-26.990,76
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	33.738,45	33.738,45	0,00	-33.738,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.483.558,54	1.483.558,54	694.703,85	-788.854,69
OPERAÇÕES 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	20.736,80	20.736,80	0,00	-20.736,80
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.736,80	20.736,80	0,00	-20.736,80
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.448.362,41	1.448.362,41	694.703,85	-753.658,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	155.949,31	155.949,31	91.568,70	-64.380,61
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.292.413,10	1.292.413,10	603.135,15	-689.277,95
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.459,33	14.459,33	0,00	-14.459,33
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	14.459,33	14.459,33	0,00	-14.459,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.473.451,33	-1.473.451,33	-1.495.591,80	-22.140,47
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	-1.473.451,33	-1.473.451,33	-1.495.591,80	-22.140,47
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	-1.473.451,33	-1.473.451,33	-1.495.591,80	-22.140,47
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECE	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JU	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE RECEITA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.900.000,00	16.900.000,00	15.771.896,37	-1.128.103,63
REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Externa	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 REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	16.900.000,00	16.900.000,00	15.771.896,37	-1.128.103,63
DEFICIT(IV)	0,00	0,00	376.461,55	0,00
TOTAL (VI) = (IV+V)	16.900.000,00	16.900.000,00	16.148.357,92	-1.128.103,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	16.900.000,00	16.900.000,00	16.148.357,92	-1.128.103,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef)
DESPESAS CORRENTES	13.589.960,16	15.495.601,66	14.973.451,60	14.529.393,86	13.007.062,17	522.150,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.061.981,61	9.029.566,66	8.954.449,13	8.942.213,41	8.046.070,39	75.117,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	58.604,00	13.661,65	13.661,65	13.661,65	13.661,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.449.374,55	6.452.373,35	6.005.340,82	5.573.518,80	4.947.330,13	447.032,53
DESPESAS DE CAPITAL	3.236.561,15	1.310.919,65	1.174.906,32	799.519,22	688.634,22	136.013,33

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef)
INVESTIMENTOS	3.132.986,75	1.187.622,96	1.084.119,72	708.732,62	597.847,62	103.503,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	103.574,40	123.296,69	90.786,60	90.786,60	90.786,60	32.510,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.478,69	93.478,69	0,00	0,00	0,00	93.478,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.478,69	93.478,69	0,00	0,00	0,00	93.478,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.478,69	93.478,69	0,00	0,00	0,00	93.478,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.478,69	93.478,69	0,00	0,00	0,00	93.478,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.478,69	93.478,69	0,00	0,00	0,00	93.478,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.478,69	93.478,69	0,00	0,00	0,00	93.478,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	17.273.914,76	17.273.914,76	16.148.357,92	15.328.913,08	13.695.696,39	1.125.556,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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 REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	17.273.914,76	17.273.914,76	16.148.357,92	15.328.913,08	13.695.696,39	1.125.556,84
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	17.273.914,76	17.273.914,76	16.148.357,92	15.328.913,08	13.695.696,39	1.125.556,84

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+bde)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Pessoal e Encargos Pessoais	25.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.337,11
Outras Despesas Correntes	1.800,00	53.999,00	0,00	29.016,75	0,00	26.782,25
Investimentos	52.740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,79
TOTAL	79.877,90	53.999,00	0,00	29.016,75	0,00	104.860,15

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Pessoal e Encargos Pessoais	4.100,00	1.084.476,69	455.734,80	0,00	632.841,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	260.482,52	196.479,26	0,00	64.003,26
Investimentos	0,00	102.394,80	83.709,71	0,00	18.685,09
Amortização da Dívida	0,00	25.182,02	25.182,02	0,00	0,00
TOTAL	4.100,00	1.472.536,03	761.105,79	0,00	715.530,24

MARIA IVONEIDE MATOS BARRETO

CPF: 576.452.303-63

PREFEITA MUNICIPAL

JANIO PEREIRA NOGUEIRA

CPF: 147.830.611-49

SEC. DE FINANÇAS

VIVIANE SOUZA PORTO

CPF: 877.179.801-34

CONTADOR