



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Monte Aprazível

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Exercício: 2019

Mês:

Em

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c = b - a) | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DOTAÇÃO (i = e - f) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 62.549.000,00 | 62.549.000,00 | 62.980.135,03 | 431.135,03 | DESPESAS CORRENTES | 57.208.405,00 | 60.807.413,51 | 58.752.291,71 | 58.508.606,14 | 55.704.817,74 | 2.055.121,77 |
| Receita Tributária | 6.981.000,00 | 6.981.000,00 | 8.125.279,37 | 1.144.279,37 | Pessoal e Encargos Sociais | 32.867.000,00 | 33.781.387,71 | 33.772.057,80 | 33.772.057,80 | 33.026.142,27 | 9.325,53 |
| Impostos | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 6.413.056,10 | 688.056,10 | Juros e Encargos da Dívida | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Taxas | 1.246.000,00 | 1.246.000,00 | 1.712.223,27 | 466.223,27 | Outras Despesas Correntes | 24.337.905,00 | 27.026.025,80 | 24.980.233,91 | 24.736.548,34 | 22.678.675,47 | 2.045.791,47 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.041.595,00 | 4.696.966,48 | 1.768.410,12 | 1.461.145,38 | 1.334.345,38 | 2.928.550,10 |
| Receita de Contribuições | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 967.234,04 | -232.765,96 | Investimentos | 2.041.595,00 | 4.696.966,48 | 1.768.410,12 | 1.461.145,38 | 1.334.345,38 | 2.928.550,10 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 967.234,04 | -232.765,96 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita Patrimonial | 398.685,00 | 398.685,00 | 271.376,25 | -127.308,75 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 59.300.000,00 | 65.504.379,99 | 60.520.701,83 | 59.969.751,52 | 57.039.163,12 | 4.983.678,41 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 65.500,00 | 65.500,00 | 89.941,85 | 24.441,85 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 500.000,00 | 665.080,00 | 665.074,98 | 665.074,98 | 665.074,98 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 283.185,00 | 283.185,00 | 130.706,03 | -152.478,97 | Amortização da Dívida Interna | 500.000,00 | 665.080,00 | 665.074,98 | 665.074,98 | 665.074,98 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.728,37 | 728,37 | Outras Dívidas | 500.000,00 | 665.080,00 | 665.074,98 | 665.074,98 | 665.074,98 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 61.000,00 | 61.000,00 | 93.354,91 | 32.354,91 | | | | | | | |
| Transferências Correntes | 53.495.815,00 | 53.495.815,00 | 53.388.893,17 | -106.921,83 | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 23.403.690,00 | 23.403.690,00 | 22.465.702,43 | -937.987,57 | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 18.576.625,00 | 18.576.625,00 | 19.105.024,89 | 528.399,89 | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 11.818.165,85 | 318.165,85 | | | | | | | |
| Outras Receitas | 412.500,00 | 412.500,00 | 133.997,29 | -278.502,71 | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.590,90 | 4.590,90 | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.547,41 | -4.452,59 | | | | | | | |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-Z5RZ-BYXY-6P1 U-ELG1

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c = b - a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Demais Receitas Correntes | 382.500,00 | 382.500,00 | 103.858,98 | -278.641,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.013.991,75 | 1.012.991,75 |
| Alienação de Bens | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.013.991,75 | 1.013.991,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 816.599,77 | 816.599,77 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 197.391,98 | 197.391,98 |
| Subtotal das Receitas (I) | 62.550.000,00 | 62.550.000,00 | 63.994.126,78 | 1.444.126,78 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 62.550.000,00 | 62.550.000,00 | 63.994.126,78 | 1.444.126,78 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 3.619.459,99 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 62.550.000,00 | 66.169.459,99 | 63.994.126,78 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 1.213.292,86 | | | |
| Superávit Financeiro | 1.112.312,86 | | | |
| Reabertura de créditos | 100.980,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 59.800.000,00 | 66.169.459,99 | 61.185.776,81 | 60.634.826,50 | 57.704.238,10 | 4.983.688,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | 2.750.000,00 | 0,00 | 2.808.349,97 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 62.550.000,00 | 66.169.459,99 | 63.994.126,78 | 60.634.826,50 | 57.704.238,10 | |



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

Município: Monte Aprazível

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Exercício: 2018

Mês: 1

Valores em

| 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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 365.415,34 | 243.685,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.100,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 365.415,34 | 243.685,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.100,91 |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 307.264,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.264,74 |
| Investimentos | 0,00 | 307.264,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.264,74 |
| Inversões Financeiras | | | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 365.415,34 | 550.950,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.365,65 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONTELO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: \\validar_documento_digital e informe o código do documento: 1-Z5RZ-BYXY-6P1-U-ELG1



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

Município: Monte Aprazível
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Exercício: 2018

Mês: 1

Valores em

| 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 (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.656.375,34 | 3.047.473,97 | 2.636.356,43 | 8.329,13 | 3.059.163,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 735.598,64 | 745.915,53 | 733.985,64 | 0,00 | 747.528,43 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.920.776,70 | 2.301.558,44 | 1.902.370,79 | 8.329,13 | 2.311.635,46 |
| DESPESA DE CAPITAL | 42.874,00 | 434.064,74 | 42.874,00 | 0,00 | 434.064,74 |
| Investimentos | 42.874,00 | 434.064,74 | 42.874,00 | 0,00 | 434.064,74 |
| Inversões Financeiras | | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 2.699.249,34 | 3.481.538,71 | 2.679.230,43 | 8.329,13 | 3.493.228,35 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link para validar documento digital e informe o código do documento: 1-Z5RZ-BYXY-6P1-U-ELG1



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Monte Aprazível
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Exercício: 201

Mês:

Em

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c = b - a) | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DOTAÇÃO (i = e - f) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 2.630.500,00 | 2.630.500,00 | 2.227.581,25 | 2.227.581,25 | 2.227.581,25 | 402.918,75 |
| | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 | 2.003.218,44 | 2.003.218,44 | 2.003.218,44 | 205.781,56 |
| | | | | | Outras Despesas Correntes | 421.500,00 | 421.500,00 | 224.362,81 | 224.362,81 | 224.362,81 | 197.137,19 |
| | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 119.500,00 | 119.500,00 | 8.810,00 | 8.810,00 | 8.810,00 | 110.690,00 |
| | | | | | Investimentos | 119.500,00 | 119.500,00 | 8.810,00 | 8.810,00 | 8.810,00 | 110.690,00 |
| | | | | | SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.236.391,25 | 2.236.391,25 | 2.236.391,25 | 513.608,75 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | | | | 0,00 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.236.391,25 | 2.236.391,25 | 2.236.391,25 | 513.608,75 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | SUPERÁVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | | | | | TOTAL (X) = (VIII + IX) | | | | 2.236.391,25 | 2.236.391,25 | |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-Z5RZ-BYXX-6P1 U-ELG1



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

Município: Monte Aprazível
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Exercício: 2018

Mês: 1

Valores em

| 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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link para validar documento digital e informe o código do documento: 1-Z5RZ-BYXY-6P1-U-ELG1



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

Município: Monte Aprazível
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Exercício: 2018

Mês: 1

Valores em

| 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 (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 0 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | 0 |
| Outras Despesas Correntes | | | | | 0 |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | 0 |
| Investimentos | | | | | 0 |
| Inversões Financeiras | | | | | 0 |
| Amortização da Dívida | | | | | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link para validar documento digital e informe o código do documento: 1-25RZ-BYXX-6P1-U-ELG1



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Monte Aprazível

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Em R\$

| RECEITA | | |
|---|---------------|----------------------|
| TÍTULOS | | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 52.640.833,99 |
| <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 56.375,48 | |
| Educação | 14.900.667,96 | |
| Saúde | 3.370.313,30 | |
| Trânsito | 19.590,90 | |
| Assistência Social | 624.589,43 | |
| Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 611.126,56 | 19.582.663,63 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | -8.229.370,84 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | 3.481.538,71 | |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Recebidos no período | 6.459.237,36 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 5.448.748,23 | 15.389.524,30 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | | |
| Bancos c/Movimento | 3.299.321,53 | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | | 3.299.321,53 |
| TOTAL | | 82.682.972,61 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-25RZ-BYXY-6P1U-ELG1

| DESPESA | |
|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Ordinária</u> | 21.863.959,84 |
| <u>Vinculada</u> | |
| Alienação de Bens | 11.427,20 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | |
| Educação | 19.609.291,77 |
| Saúde | 16.194.052,77 |
| Trânsito | |
| Assistência Social | 2.875.559,32 |
| Regime Próprio de Previdência | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 631.485,91 |
| | 39.321.816,97 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.750.000,00 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Liquidados no período | 2.679.230,43 |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | |
| Liquidados no período | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | |
| Restituições no período | 6.351.035,43 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 4.976.421,12 |
| | 14.006.686,98 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | |
| Bancos c/Movimento | 4.740.508,82 |
| Aplicações Financeiras | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | |
| | 4.740.508,82 |
| TOTAL | 82.682.972,61 |



ANEXO 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Monte Aprazível Exercício: 2018
 Poder: EXECUTIVO Mês: 13
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

EM R\$

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | <u>9.154.706,12</u> | <u>7.739.374,11</u> | <u>2.257,95</u> | <u>1.417.589,95</u> |
| Créditos a Curto Prazo | 1.206.047,76 | 1.208.305,71 | 2.257,95 | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.062.861,26 | 645.271,30 | | 1.417.589,95 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Estoques | 5.885.797,10 | 5.885.797,10 | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | <u>5.816.493,28</u> | <u>5.585.249,63</u> | <u>525.146,85</u> | <u>756.390,00</u> |
| Créditos a Longo Prazo | 3.463.542,87 | 2.718.912,37 | | 744.630,00 |
| Investimentos | 11.760,00 | 0,00 | | 11.760,00 |
| Imobilizado | 2.341.190,41 | 2.866.337,26 | 525.146,85 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>59.239.028,55</u> | <u>60.659.127,44</u> | <u>1.648.777,55</u> | <u>228.678,00</u> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 33.310.257,31 | 34.855.058,30 | 1.544.800,99 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 21.898.928,37 | 22.002.904,93 | 103.976,56 | |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 623.006,79 | 623.006,79 | | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.406.836,08 | 3.178.157,42 | | 228.678,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | <u>2.400.002,28</u> | <u>3.721.862,78</u> | <u>1.370.956,51</u> | <u>49.096,00</u> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 2.313.714,31 | 3.514.195,06 | 1.200.480,75 | |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 170.475,76 | 170.475,76 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 86.287,97 | 37.191,96 | | 49.096,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>3.601.701,41</u> | <u>5.503.310,78</u> | <u>1.901.609,37</u> | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | <u>2.182.810,36</u> | <u>142.718,02</u> | | <u>2.040.092,34</u> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | <u>8.258.172,73</u> | <u>7.773.599,08</u> | | <u>484.573,65</u> |
| TOTAL | 90.652.914,73 | 91.125.241,84 | 5.448.748,23 | 4.976.421,12 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossicoe.sp.gov.br - link Valida documento digital e informe o código do documento: 1-Z5RZ-BYXY-6P1-U-ELG1



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Monte Aprazível
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Exercício: 2018
Mês: 14
EM R\$

| ATIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.985.181,50 | 4.128.662,20 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.740.508,82 | 3.299.321,53 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 2.257,95 |
| Créditos de Transferência a Receber | 0,00 | 2.257,95 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.244.672,68 | 827.082,72 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 10.600,00 | 4.900,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.234.072,68 | 822.182,72 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 36.579.056,07 | 36.347.812,42 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 8.536.404,19 | 7.791.773,69 |
| Créditos a Longo Prazo | 8.536.387,18 | 7.791.756,68 |
| Dívida Ativa Tributária | 8.536.387,18 | 7.791.756,68 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 17,01 | 17,01 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 17,01 | 17,01 |
| Investimentos | 11.760,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 11.760,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 11.760,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 28.030.891,88 | 28.556.038,73 |
| Bens Móveis | 12.468.621,01 | 13.322.530,39 |
| Bens Imóveis | 17.735.530,77 | 17.002.504,26 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -2.173.259,90 | -1.768.995,92 |
| TOTAL DO ATIVO | 43.564.237,57 | 40.476.474,62 |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.974.581,50 | 4.121.504,25 |
| ATIVO PERMANENTE | 36.589.656,07 | 36.354.970,37 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | |
| Direitos Contratuais | 178.996,82 | 170.526,46 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | | |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-75RZ-BYXY-6P1U-ELG1

| PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.353.618,20 | 3.023.009,10 |
| <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u> | <u>2.290.716,52</u> | <u>733.985,64</u> |
| Pessoal a Pagar | 1.551.373,89 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 739.342,63 | 733.985,64 |
| <u>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</u> | <u>2.595.917,23</u> | <u>1.701.562,28</u> |
| <u>Demais Obrigações a Curto Prazo</u> | <u>466.984,45</u> | <u>587.461,18</u> |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 11.257.322,50 | 9.935.462,00 |
| <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u> | <u>10.953.818,07</u> | <u>9.753.337,32</u> |
| Pessoal a Pagar | 6.620.056,77 | 7.196.852,85 |
| Encargos Sociais a Pagar | 4.333.761,30 | 2.556.484,47 |
| <u>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</u> | <u>273.435,43</u> | <u>102.959,67</u> |
| <u>Demais Obrigações a Longo Prazo</u> | <u>30.069,00</u> | <u>79.165,01</u> |
| TOTAL DO PASSIVO | 16.610.940,70 | 12.958.471,10 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício atual | Exercício anterior |
| <u>Patrimônio Social e Capital Social</u> | 21.758.667,73 | 21.758.667,73 |
| <u>Resultados Acumulados</u> | 5.194.629,14 | 5.759.335,79 |
| Resultado do Exercício | -2.466.316,02 | -1.774.976,13 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 5.759.335,79 | 5.709.844,59 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.901.609,37 | 1.824.467,33 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.953.296,87 | 27.518.003,52 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 43.564.237,57 | 40.476.474,62 |
| <u>PASSIVO FINANCEIRO</u> | 5.686.593,84 | 3.388.424,44 |
| <u>PASSIVO PERMANENTE</u> | 11.475.297,17 | 9.935.462,00 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO PATRIMONIAL | 26.402.346,56 | 27.152.588,18 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 22.296,37 | |
| Obrigações Contratuais | 34.744.727,39 | 18.448.349,70 |
| Outros Atos Potenciais do Passivo | | |



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Monte Aprazível **Exercício:** 2018
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL **EM R\$**

| ATIVO FINANCEIRO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | <u>4.740.508,82</u> | <u>3.299.321,53</u> |
| Demais Créditos e Valores | <u>2.234.072,68</u> | <u>822.182,72</u> |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.770.982,58 | 374.994,26 |
| Outros Créditos a Receber e Valores | 463.090,10 | 447.188,46 |
| TOTAL | 6.974.581,50 | 4.121.504,25 |

| PASSIVO FINANCEIRO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | <u>4.713.260,76</u> | <u>2.708.828,26</u> |
| Pessoal a Pagar | 6.572,90 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 739.342,63 | 733.985,64 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 2.150.568,64 | 1.326.568,02 |
| Demais Obrigações | 44.601,68 | 273.280,34 |
| Precatórios | <u>1.772.174,91</u> | <u>374.994,26</u> |
| Pessoal | 1.326.826,32 | 0,00 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 445.348,59 | 374.994,26 |
| Restos a Pagar não Processados | <u>550.950,31</u> | <u>365.415,34</u> |
| Valores Restituíveis | <u>422.382,77</u> | <u>314.180,84</u> |
| TOTAL | 5.686.593,84 | 3.388.424,44 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-25RZ-BYXY-6P1U-ELG1



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Monte Aprazível **Exercício:** 2018
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 1º
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL **EM R:**

| ATIVO PERMANENTE | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Créditos e Valores</u> | 8.536.387,18 | 7.791.756,68 |
| Dívida Ativa Tributária | 8.536.387,18 | 7.791.756,68 |
| <u>Demais Créditos e Valores</u> | 10.600,00 | 7.157,95 |
| <u>Investimentos</u> | 11.777,01 | 17,01 |
| <u>Imobilizado</u> | 28.030.891,88 | 28.556.038,73 |
| Bens Móveis | 10.295.361,11 | 11.553.534,47 |
| Bens Imóveis | 17.735.530,77 | 17.002.504,26 |
| TOTAL | 36.589.656,07 | 36.354.970,37 |

| PASSIVO PERMANENTE | | |
|---|----------------------|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u> | 4.333.761,30 | 2.556.484,47 |
| Encargos Sociais | 4.333.761,30 | 2.556.484,47 |
| <u>Precatórios</u> | 7.111.466,87 | 7.299.812,52 |
| Pessoal | 6.838.031,44 | 7.196.852,85 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 273.435,43 | 102.959,67 |
| <u>Demais Obrigações</u> | 30.069,00 | 79.165,01 |
| TOTAL | 11.475.297,17 | 9.935.462,00 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validação documento digital e informe o código do documento: 1-Z5RZ-BYXY-6P1U-ELG1



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Monte Aprazível

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

EM R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u> | <u>6.976.400,94</u> | <u>5.283.599,82</u> |
| Impostos | 5.675.726,85 | 4.358.485,28 |
| Taxas | 1.300.674,09 | 925.114,54 |
| <u>Contribuições</u> | <u>887.337,67</u> | <u>877.081,40</u> |
| Contribuição de Iluminação Pública | 887.337,67 | 877.081,40 |
| <u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u> | <u>198.607,88</u> | <u>179.960,06</u> |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 198.607,88 | 179.960,06 |
| <u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u> | <u>309.076,19</u> | <u>1.128.529,26</u> |
| Juros e Encargos de Mora | 178.129,35 | 800.524,15 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 130.706,03 | 328.005,11 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 240,81 | |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u> | <u>54.916.493,67</u> | <u>51.097.342,60</u> |
| Transferências Intra Governamentais | 513.608,75 | 786.078,24 |
| Transferências Inter Governamentais | 54.402.884,92 | 50.311.264,36 |
| <u>Valorização e Ganhos com Ativos</u> | <u>59.915,03</u> | <u>150.839,50</u> |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 59.887,90 | 149.096,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 27,13 | 1.743,50 |
| <u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u> | <u>161.721,75</u> | <u>82.108,69</u> |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 161.721,75 | 82.108,69 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 63.509.553,13 | 58.799.461,33 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-25RZ-BYXY-6P1U-ELG1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pessoal e Encargos | <u>35.658.898,47</u> | <u>32.858.275,03</u> |
| Remuneração de Pessoal | 25.038.356,67 | 12.125.375,07 |
| Encargos Patronais | 9.342.821,88 | 6.628.607,78 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 1.277.719,92 | 14.104.292,18 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | <u>118.601,43</u> | <u>112.994,99</u> |
| Aposentadorias e Reformas | 30.446,49 | 29.222,17 |
| Pensões | 88.154,94 | 83.772,82 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | <u>23.475.956,37</u> | <u>18.400.031,15</u> |
| Uso de Material de Consumo | 6.172.402,04 | 5.444.113,27 |
| Serviços | 16.748.641,18 | 12.364.440,56 |
| Depreciação, Amortização e Exaustação | 554.913,15 | 591.477,32 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | <u>202.912,22</u> | <u>1.803,28</u> |
| Juros e Encargos de Mora | 37,23 | 144,26 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 168.312,71 | |
| Descontos Financeiros Concedidos | 7.804,89 | 1.659,02 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 26.757,39 | |
| Transferências e Delegações Concedidas | <u>3.765.672,76</u> | <u>7.803.980,07</u> |
| Transferências Intra Governamentais | 2.750.000,00 | 2.676.700,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 1.015.672,76 | 5.126.300,07 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 980,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | <u>1.590.638,96</u> | <u>317.146,27</u> |
| Perdas Involuntárias | 1.491.266,98 | 47.186,07 |
| Desincorporação de Ativos | 99.371,98 | 269.960,20 |
| Tributárias | <u>667.899,31</u> | <u>587.204,28</u> |
| Contribuições | 667.899,31 | 587.204,28 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | <u>495.289,63</u> | <u>493.002,39</u> |
| Premiações | 96.476,00 | 106.319,00 |
| Incentivos | 66.694,23 | 58.839,31 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 332.119,40 | 327.844,08 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 65.975.869,15 | 60.574.437,46 |
| Resultado Patrimonial do Período | -2.466.316,02 | -1.774.976,13 |