



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	131.940.335,30	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	131.940.335,30	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
Superávit Financeiro	-
Reabertura de créditos adicionais	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	167.190.000,00	159.190.000,00	131.350.771,31	127.954.414,32	126.939.890,52	27.839.228,69
Pessoal e Encargos Sociais	131.200.000,00	123.200.000,00	110.809.371,72	110.809.371,72	110.122.798,66	12.390.628,28
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Outras Despesas Correntes	35.970.000,00	35.970.000,00	20.541.399,59	17.145.042,60	16.817.091,86	15.428.600,41
Despesas de Capital (IX)	10.810.000,00	8.810.000,00	589.563,99	427.671,49	427.671,49	8.220.436,01
Investimentos	10.730.000,00	8.730.000,00	589.563,99	427.671,49	427.671,49	8.140.436,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	178.000.000,00	168.000.000,00	131.940.335,30	128.382.085,81	127.367.562,01	36.059.664,70
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	178.000.000,00	168.000.000,00	131.940.335,30	128.382.085,81	127.367.562,01	36.059.664,70
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	178.000.000,00	168.000.000,00	131.940.335,30	128.382.085,81	127.367.562,01	36.059.664,70
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	288.773,69	1.389.773,94	1.127.729,17	1.126.538,27	390.915,57	161.093,79
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	288.773,69	1.389.773,94	1.127.729,17	1.126.538,27	390.915,57	161.093,79
Despesas de Capital	4.153,50	91.344,70	91.344,70	91.344,70	-	4.153,50
Investimentos	4.153,50	91.344,70	91.344,70	91.344,70	-	4.153,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	292.927,19	1.481.118,64	1.219.073,87	1.217.882,97	390.915,57	165.247,29

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	-	727.960,46	727.960,46	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	690.487,52	690.487,52	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	37.472,94	37.472,94	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	727.960,46	727.960,46	-	-

ALEXANDRE CORREA
CONTADOR - CRC 63951