

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	24.150.001,00	24.150.001,00	23.030.826,39	-1.119.174,61		
Receita Tributária	2.754.000,00	2.754.000,00	2.518.801,18	-235.198,82		
Impostos	2.123.000,00	2.123.000,00	1.829.898,39	-293.101,61		
Taxas	631.000,00	631.000,00	688.902,79	57.902,79		
Receita de Contribuições	1.025.000,00	1.025.000,00	1.080.525,06	55.525,06		
Receita Patrimonial	186.000,00	186.000,00	73.459,98	-112.540,02		
Receitas Imobiliária	49.000,00	49.000,00	16.321,53	-32.678,47		
Receitas de Valores Mobiliários	137.000,00	137.000,00	57.138,45	-79.861,55		
Receita de Serviços	18.000,00	18.000,00	2.703,24	-15.296,76		
Transferências Correntes	19.058.001,00	19.058.001,00	18.824.574,11	-233.426,89		
Transferências Intergovernamentais	5.665.001,00	5.665.001,00	4.993.283,47	-671.717,53		
Transferências de Pessoas	4.680.000,00	4.680.000,00	4.724.000,93	44.000,93		
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
Outras Receitas Correntes	1.109.000,00	1.109.000,00	530.762,82	-578.237,18		
Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	129.661,71	29.661,71		
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	397.116,62	342.116,62		
Receitas Correntes Diversas	954.000,00	954.000,00	3.984,49	-950.015,51		
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	6.945.377,40	-54.622,60		
Operações de Crédito	3.350.000,00	3.350.000,00	4.962.541,76	1.612.541,76		
Operações de Crédito Internas	3.350.000,00	3.350.000,00	4.962.541,76	1.612.541,76		
Alienação de Bens	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00		
Transferência de Capital	3.650.000,00	3.650.000,00	1.899.635,64	-1.750.364,36		
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00	838.478,50	288.478,50		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.150.001,00	31.150.001,00	29.976.203,79	-1.173.797,21		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.150.001,00	31.150.001,00	29.976.203,79	-1.173.797,21		
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	31.150.001,00	31.150.001,00	29.976.203,79	-1.173.797,21		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.064.932,50					
Superávit Financeiro	1.064.932,50					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT (IX)	31.150.001,00	31.150.001,00	29.976.203,79			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.150.001,00	31.150.001,00	29.976.203,79	0,00	0,00	1.173.797,21

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

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)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

LUCENI F. SILVANO FERMIANO
Contadora CRC/SC 35.664/O-1