

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	32.700.000,00	34.420.211,35	34.698.188,73	277.977,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.732.800,00	3.997.100,00	4.061.076,32	63.976,32
Impostos	3.247.200,00	3.499.250,00	3.567.107,39	67.857,39
Taxas	485.600,00	497.850,00	493.968,93	-3.881,07
RECEITA PATRIMONIAL	105.500,00	41.256,00	26.452,30	-14.803,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.700,00	956,00	756,00	-200,00
Valores Mobiliários	103.800,00	40.300,00	25.696,30	-14.603,70
RECEITA DE SERVIÇOS	1.441.200,00	1.648.860,00	1.675.361,84	26.501,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.430.800,00	1.562.810,00	1.590.171,14	27.361,14
Outros Serviços	10.400,00	86.050,00	85.190,70	-859,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.390.600,00	28.640.140,34	28.838.536,29	198.395,95
Transferências da União e de suas Entidades	9.348.600,00	11.091.008,72	11.241.274,09	150.265,37
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.792.000,00	12.965.131,62	12.933.213,06	-31.918,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.250.000,00	4.584.000,00	4.647.549,14	63.549,14
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.900,00	92.855,01	96.761,98	3.906,97
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	18.437,01	19.555,64	1.118,63
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	56.300,00	59.268,14	2.968,14
Demais Receitas Correntes	9.900,00	18.118,00	17.938,20	-179,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	865.680,79	935.680,79	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	80.182,65	80.182,65	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	80.182,65	80.182,65	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	785.498,14	855.498,14	70.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	685.498,14	755.498,14	70.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.700.000,00	35.285.892,14	35.633.869,52	347.977,38
REFINANCIAMENTO (IV)	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 Externas	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 REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.700.000,00	35.285.892,14	35.633.869,52	347.977,38
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.700.000,00	35.285.892,14	35.633.869,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.962.232,99	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.962.232,99	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.145.500,00	36.090.812,29	30.156.166,76	29.686.410,85	29.252.189,05	5.934.645,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.936.722,00	19.073.472,00	17.140.212,02	17.139.618,13	16.903.265,24	1.933.259,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.208.778,00	17.017.340,29	13.015.954,74	12.546.792,72	12.348.923,81	4.001.385,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	384.500,00	2.408.469,84	1.710.190,26	1.318.499,32	1.318.499,32	698.279,58
INVESTIMENTOS	384.500,00	2.408.469,84	1.710.190,26	1.318.499,32	1.318.499,32	698.279,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	170.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.700.000,00	38.555.282,13	31.866.357,02	31.004.910,17	30.570.688,37	6.688.925,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	32.700.000,00	38.555.282,13	31.866.357,02	31.004.910,17	30.570.688,37	6.688.925,11
SUPERÁVIT (XIV)			3.767.512,50			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.700.000,00	38.555.282,13	35.633.869,52	31.004.910,17	30.570.688,37	6.688.925,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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)				
DESPESAS CORRENTES	482.594,32	469.755,91	182.053,21	182.053,21	285.041,11	485.255,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	593,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.594,32	469.162,02	182.053,21	182.053,21	285.041,11	484.662,02
DESPESAS DE CAPITAL	619.431,14	391.690,94	609.425,50	609.425,50	3.758,00	397.938,58
INVESTIMENTOS	619.431,14	391.690,94	609.425,50	609.425,50	3.758,00	397.938,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.102.025,46	861.446,85	791.478,71	791.478,71	288.799,11	883.194,49

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	411.471,45	434.221,80	411.341,45	0,00	434.351,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.135,91	236.352,89	242.135,91	0,00	236.352,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.335,54	197.868,91	169.205,54	0,00	197.998,91
DESPESAS DE CAPITAL	216.315,48	0,00	216.315,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	216.315,48	0,00	216.315,48	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	627.786,93	434.221,80	627.656,93	0,00	434.351,80