

Prefeitura Municipal de Florinea
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	20.050.000,00	20.050.000,00	20.410.937,79	360.937,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.193.800,00	2.193.800,00	2.109.690,84	-84.109,16
Impostos	1.471.240,00	1.471.240,00	1.602.190,83	130.950,83
Taxas	537.760,00	537.760,00	316.417,05	-221.342,95
Contribuição de Melhoria	184.800,00	184.800,00	191.082,96	6.282,96
RECEITA PATRIMONIAL	18.600,00	18.600,00	15.111,09	-3.488,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.100,00	7.100,00	6.117,32	-982,68
Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	8.993,77	-2.006,23
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	450,00	-7.550,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	8.000,00	450,00	-7.550,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.489.600,00	17.489.600,00	18.269.063,20	779.463,20
Transferências da União e de suas Entidades	9.463.460,00	9.463.460,00	10.596.653,86	1.133.193,86
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.976.140,00	6.976.140,00	6.686.571,20	-289.568,80
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.050.000,00	1.050.000,00	953.538,14	-96.461,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	16.622,66	-323.377,34
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	16.622,66	-103.377,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	650.000,00	650.000,00	1.630.510,87	980.510,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	650.000,00	650.000,00	272.467,36	-377.532,64
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	39.458,07	-10.541,93
Alienação de Bens Imóveis	600.000,00	600.000,00	233.009,29	-366.990,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	858.043,51	858.043,51
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	678.043,51	678.043,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.700.000,00	20.700.000,00	22.041.448,66	1.341.448,66
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)	20.700.000,00	20.700.000,00	22.041.448,66	1.341.448,66
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.700.000,00	20.700.000,00	22.041.448,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	830.903,28	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		830.903,28	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

PAULO EDUARDO PINTO
 PREFEITO MUNICIPAL
 189.258.108-67

ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA
 DIRETORA MUN. DE CONTABILIDADE
 335.425.288-03

Prefeitura Municipal de Florinea
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 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)	18.893.528,00	20.340.774,00	18.461.843,27	18.439.623,27	18.304.651,56	1.878.930,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.414.908,00	11.132.438,97	10.121.500,31	10.121.500,31	9.988.255,60	1.010.938,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.478.620,00	9.208.335,03	8.340.342,96	8.318.122,96	8.316.395,96	867.992,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	408.220,00	4.138.639,31	2.338.410,23	2.337.288,94	2.097.288,94	1.800.229,08
INVESTIMENTOS	108.220,00	3.853.743,52	2.055.423,78	2.055.423,78	1.815.423,78	1.798.319,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	284.895,79	282.986,45	281.865,16	281.865,16	1.909,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	19.405.248,00	24.479.413,31	20.800.253,50	20.776.912,21	20.401.940,50	3.679.159,81
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)	19.405.248,00	24.479.413,31	20.800.253,50	20.776.912,21	20.401.940,50	3.679.159,81
SUPERÁVIT (XIV)			1.241.195,16			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	19.405.248,00	24.479.413,31	22.041.448,66	20.776.912,21	20.401.940,50	3.679.159,81
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	13.162,12	22.220,00	12.956,81	12.956,81	197,31	22.228,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.162,12	22.220,00	12.956,81	12.956,81	197,31	22.228,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.263,65	1.121,29	0,00	0,00	23.263,65	1.121,29
INVESTIMENTOS	23.263,65	0,00	0,00	0,00	23.263,65	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.121,29	0,00	0,00	0,00	1.121,29
TOTAL	36.425,77	23.341,29	12.956,81	12.956,81	23.460,96	23.349,29

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	1.461.362,81	134.971,71	1.187.743,77	105.209,14	303.381,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.295,72	133.244,71	746.587,39	0,00	133.953,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.067,09	1.727,00	441.156,38	105.209,14	169.428,57
DESPESAS DE CAPITAL	27.719,72	240.000,00	5.948,00	21.767,00	240.004,72
INVESTIMENTOS	27.715,00	240.000,00	5.948,00	21.767,00	240.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72
TOTAL	1.489.082,53	374.971,71	1.193.691,77	126.976,14	543.386,33

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
189.258.108-67

ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA
DIRETORA MUN. DE CONTABILIDADE
335.425.288-03