

MUNICIPIO DE FERNÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

1 de 2

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	14.638.600,00	14.638.600,00	13.391.752,40	-1.246.847,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	605.200,00	605.200,00	727.689,01	122.489,01
Impostos	516.400,00	516.400,00	659.634,19	143.234,19
Taxas	88.800,00	88.800,00	68.054,82	-20.745,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.077,00	67.077,00	67.793,31	716,31
Contribuições Econômicas	65.000,00	65.000,00	62.270,13	-2.729,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.077,00	2.077,00	5.523,18	3.446,18
RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00	106.000,00	104.066,72	-1.933,28
Valores Mobiliários	106.000,00	106.000,00	104.066,72	-1.933,28
RECEITA DE SERVIÇOS	158.000,00	158.000,00	123.485,85	-34.514,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	158.000,00	158.000,00	123.485,85	-34.514,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.600.323,00	13.600.323,00	12.343.529,11	-1.256.793,89
Transferências da União e de suas Entidades	9.689.960,00	9.689.960,00	9.007.889,02	-682.070,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.770.363,00	2.770.363,00	2.355.547,13	-414.815,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.140.000,00	1.140.000,00	980.092,96	-159.907,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.000,00	102.000,00	25.188,40	-76.811,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	25.188,40	-29.811,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	80.000,00	549.930,00	469.930,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	549.930,00	549.930,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	279.930,00	279.930,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.718.600,00	14.718.600,00	13.941.682,40	-776.917,60
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)	14.718.600,00	14.718.600,00	13.941.682,40	-776.917,60
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.718.600,00	14.718.600,00	13.941.682,40	-776.917,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.233.714,76	0,00	1.233.714,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.233.714,76	0,00	1.233.714,76
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ADELCIO APARECIDO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
001.933.068-59

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

MUNICIPIO DE FERNÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

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)	13.564.587,00	14.268.689,88	11.713.421,43	11.693.063,43	11.689.473,03	2.555.268,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.836.690,00	7.382.356,76	6.612.527,79	6.612.527,79	6.612.527,79	769.828,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.727.897,00	6.886.333,12	5.100.893,64	5.080.535,64	5.076.945,24	1.785.439,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	305.000,00	1.708.807,79	1.238.160,43	754.079,17	754.079,17	470.647,36
INVESTIMENTOS	305.000,00	1.708.807,79	1.238.160,43	754.079,17	754.079,17	470.647,36
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)	72.193,00	72.193,00	0,00	0,00	0,00	72.193,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	13.941.780,00	16.049.690,67	12.951.581,86	12.447.142,60	12.443.552,20	3.098.108,81
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)	13.941.780,00	16.049.690,67	12.951.581,86	12.447.142,60	12.443.552,20	3.098.108,81
SUPERÁVIT (XIV)			990.100,54			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	13.941.780,00	16.049.690,67	13.941.682,40	12.447.142,60	12.443.552,20	3.098.108,81
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	69.933,45	20.358,00	36.868,00	36.868,00	0,00	53.423,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.441,84	20.358,00	36.868,00	36.868,00	0,00	49.931,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.262.704,47	484.081,26	862.246,19	862.246,19	387.185,08	497.354,46
INVESTIMENTOS	1.262.704,47	484.081,26	862.246,19	862.246,19	387.185,08	497.354,46
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	1.332.637,92	504.439,26	899.114,19	899.114,19	387.185,08	550.777,91

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	11.234,75	3.590,40	4.556,00	0,00	10.269,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.969,19	0,00	0,00	0,00	1.969,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.265,56	3.590,40	4.556,00	0,00	8.299,96
DESPESAS DE CAPITAL	270.790,00	0,00	270.790,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	270.790,00	0,00	270.790,00	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	282.024,75	3.590,40	275.346,00	0,00	10.269,15

ADELCIO APARECIDO MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.933.068-59

SANDRA AZEVEDO ATRAN
 CONTADORA
 180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
 TESOUREIRA
 172.522.408-94