

MUNICÍPIO DE FERNAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	14.834.080,00	14.834.080,00	13.695.039,87	-1.139.040,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.600,00	925.600,00	855.601,41	-69.998,59
Impostos	787.800,00	787.800,00	758.235,14	-29.564,86
Taxas	70.300,00	70.300,00	45.165,78	-25.134,22
Contribuição de Melhoria	67.500,00	67.500,00	52.200,49	-15.299,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.311,80	13.311,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	13.311,80	13.311,80
RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00	33.100,00	28.354,24	-4.745,76
Valores Mobiliários	33.100,00	33.100,00	28.354,24	-4.745,76
RECEITA DE SERVIÇOS	142.200,00	142.200,00	128.353,73	-13.846,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	142.200,00	142.200,00	128.353,73	-13.846,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.666.680,00	13.666.680,00	12.651.522,91	-1.015.157,09
Transferências da União e de suas Entidades	9.636.220,00	9.636.220,00	9.332.194,08	-304.025,92
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.847.260,00	2.847.260,00	2.313.217,61	-534.042,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.183.200,00	1.183.200,00	1.006.111,22	-177.088,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.500,00	66.500,00	17.895,78	-48.604,22
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Demais Receitas Correntes	14.500,00	14.500,00	17.895,78	3.395,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.000,00	90.000,00	1.187.249,34	1.097.249,34
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	244.800,00	154.800,00
Alienação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	244.800,00	154.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	942.449,34	942.449,34
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	128.475,00	128.475,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	813.974,34	813.974,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.924.080,00	14.924.080,00	14.882.289,21	-41.790,79
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)	14.924.080,00	14.924.080,00	14.882.289,21	-41.790,79
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.924.080,00	14.924.080,00	14.882.289,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.278.209,30	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.278.209,30	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE FERNÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.621.472,00	14.810.649,70	12.027.614,59	11.927.153,18	11.927.153,18	2.783.035,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.775.800,00	7.558.958,10	6.933.775,04	6.933.775,04	6.933.775,04	625.183,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.845.672,00	7.251.691,60	5.093.839,55	4.993.378,14	4.993.378,14	2.157.852,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	363.600,00	2.505.780,16	1.313.734,34	994.763,92	993.733,92	1.192.045,82
INVESTIMENTOS	363.600,00	2.505.780,16	1.313.734,34	994.763,92	993.733,92	1.192.045,82
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)	125.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.110.072,00	17.373.429,86	13.341.348,93	12.921.917,10	12.920.887,10	4.032.080,93
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)	14.110.072,00	17.373.429,86	13.341.348,93	12.921.917,10	12.920.887,10	4.032.080,93
SUPERÁVIT (XIV)			1.540.940,28			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.110.072,00	17.373.429,86	14.882.289,21	12.921.917,10	12.920.887,10	4.032.080,93
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	53.423,45	100.461,41	20.358,00	20.358,00	1.578,34	131.948,52
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	49.931,84	100.461,41	20.358,00	20.358,00	1.578,34	128.456,91
DESPESAS DE CAPITAL	497.354,46	318.970,42	481.953,46	481.953,46	15.401,00	318.970,42
INVESTIMENTOS	497.354,46	318.970,42	481.953,46	481.953,46	15.401,00	318.970,42
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	550.777,91	419.431,83	502.311,46	502.311,46	16.979,34	450.918,94

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	10.269,15	0,00	3.590,40	3.360,10	3.318,65
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	8.299,96	0,00	3.590,40	3.360,10	1.349,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
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	10.269,15	1.030,00	3.590,40	3.360,10	4.348,65