

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	45.498.000,00	45.498.000,00	49.711.817,15	4.213.817,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.297.000,00	4.297.000,00	5.454.218,00	1.157.218,00
Impostos	3.627.000,00	3.627.000,00	4.757.347,38	1.130.347,38
Taxas	670.000,00	670.000,00	696.870,62	26.870,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	747.960,51	147.960,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	747.960,51	147.960,51
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	47.666,90	-252.333,10
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	47.666,90	-252.333,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.256.000,00	40.256.000,00	43.383.493,78	3.127.493,78
Transferências da União e de suas Entidades	17.056.000,00	17.056.000,00	21.997.779,01	4.941.779,01
Transferências do Estado e de suas Entidades	14.000.000,00	14.000.000,00	12.671.783,03	-1.328.216,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	9.200.000,00	8.713.931,74	-486.068,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	78.477,96	33.477,96
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	6.102,13	5.102,13
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	32.000,00	32.000,00	46.365,46	14.365,46
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	26.010,37	14.010,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.002.000,00	2.002.000,00	7.973.684,48	5.971.684,48
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	7.973.684,48	5.973.684,48
Transferências da União e suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	1.257.189,13	-142.810,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	6.716.495,35	6.116.495,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.500.000,00	47.500.000,00	57.685.501,63	10.185.501,63
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)	47.500.000,00	47.500.000,00	57.685.501,63	10.185.501,63
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	57.685.501,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.877.119,51	2.877.119,51	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.877.119,51	2.877.119,51	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

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)	44.814.074,15	52.889.838,57	45.489.967,83	44.210.329,60	44.099.600,88	7.399.870,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.067.390,00	29.678.445,73	28.004.399,20	28.004.399,20	28.004.399,20	1.674.046,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	260.000,00	58.281,36	58.281,36	58.281,36	201.718,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.486.684,15	22.951.392,84	17.427.287,27	16.147.649,04	16.036.920,32	5.524.105,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.869.687,95	14.518.845,65	6.983.304,10	2.405.585,18	2.304.899,80	7.535.541,55
INVESTIMENTOS	1.769.687,95	14.418.845,65	6.961.747,98	2.384.029,06	2.283.343,68	7.457.097,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	21.556,12	21.556,12	21.556,12	78.443,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	816.237,90	212.255,89	0,00	0,00	0,00	212.255,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	47.500.000,00	67.620.940,11	52.473.271,93	46.615.914,78	46.404.500,68	15.147.668,18
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)	47.500.000,00	67.620.940,11	52.473.271,93	46.615.914,78	46.404.500,68	15.147.668,18
SUPERÁVIT (XIV)			5.212.229,70			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	47.500.000,00	67.620.940,11	57.685.501,63	46.615.914,78	46.404.500,68	15.147.668,18
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	23.718,61	20.302,61	20.302,61	3.416,00	0,00
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	0,00	23.718,61	20.302,61	20.302,61	3.416,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.191,48	4.364.075,99	3.962.013,25	3.470.504,99	73.523,57	878.238,91
INVESTIMENTOS	58.191,48	4.364.075,99	3.962.013,25	3.470.504,99	73.523,57	878.238,91
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	58.191,48	4.387.794,60	3.982.315,86	3.490.807,60	76.939,57	878.238,91

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	900,72	807.406,68	804.863,95	3.443,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309.851,62	309.851,41	0,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,72	497.555,06	495.012,54	3.443,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.206,90	984.649,43	1.015.607,01	2.249,32	0,00
INVESTIMENTOS	33.206,90	984.649,43	1.015.607,01	2.249,32	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	34.107,62	1.792.056,11	1.820.470,96	5.692,77	0,00

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49