

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

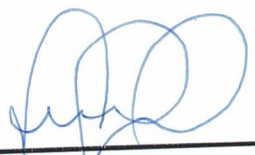
1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	24.702.141,00	29.553.751,77	29.101.893,33	-451.858,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.180.693,00	10.328.272,24	9.977.356,88	-350.915,36
Impostos	7.033.850,00	10.181.429,24	9.853.593,24	-327.836,00
Taxas	146.843,00	146.843,00	123.763,64	-23.079,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	525.900,00	1.052.284,37	308.100,69	-744.183,68
Contribuições Sociais	381.400,00	492.298,34	118.921,68	-373.376,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.500,00	559.986,03	189.179,01	-370.807,02
RECEITA PATRIMONIAL	501.822,00	501.822,00	889.443,13	387.621,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	343.900,00	343.900,00	326.217,53	-17.682,47
Valores Mobiliários	157.722,00	157.722,00	562.642,18	404.920,18
Exploração de Recursos Naturais	200,00	200,00	583,42	383,42
RECEITA DE SERVIÇOS	571.700,00	571.700,00	1.207.207,85	635.507,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	45.990,00	45.990,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	32.100,00	32.100,00	64.007,15	31.907,15
Outros Serviços	539.600,00	539.600,00	1.097.210,70	557.610,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.708.736,00	16.886.383,16	16.157.570,27	-728.812,89
Transferências da União e de suas Entidades	8.912.856,00	9.433.997,94	9.501.644,77	67.646,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.888.880,00	4.066.845,85	3.131.076,48	-935.769,37
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	135,00	135,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.900.000,00	3.378.539,37	3.515.838,02	137.298,65
Transferências de pessoas físicas	7.000,00	7.000,00	8.876,00	1.876,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.290,00	213.290,00	562.214,51	348.924,51
Multas administrativas, contratuais e judiciais	10.000,00	10.000,00	9.898,53	-101,47
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	4.700,00	4.700,00	90.961,40	86.261,40
Demais Receitas Correntes	198.590,00	198.590,00	461.354,58	262.764,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.117.859,00	6.140.915,57	2.128.502,39	-4.012.413,18
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	33.056,57	49.925,00	16.868,43
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	33.056,57	49.925,00	16.868,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.107.859,00	6.107.859,00	2.078.577,39	-4.029.281,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.107.859,00	6.107.859,00	2.078.577,39	-4.029.281,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.820.000,00	35.694.667,34	31.230.395,72	-4.464.271,62
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)	30.820.000,00	35.694.667,34	31.230.395,72	-4.464.271,62
DÉFICIT (VI)	30.820.000,00	35.694.667,34	31.230.395,72	-4.464.271,62
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	1.582.815,65	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	1.582.815,65	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA


LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

2 de 2

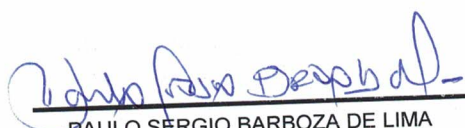
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.582.795,00	25.151.155,16	23.034.397,93	22.046.258,67	21.231.346,65	2.116.757,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.880.482,00	11.042.081,47	10.954.563,26	10.954.563,26	10.754.019,65	87.518,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.702.313,00	14.109.073,69	12.079.834,67	11.091.695,41	10.477.327,00	2.029.239,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.831.295,00	13.204.118,50	5.329.936,09	5.118.715,60	4.946.122,33	7.874.182,41
INVESTIMENTOS	8.588.295,00	12.916.582,42	5.053.104,31	4.841.883,82	4.669.290,55	7.863.478,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243.000,00	287.536,08	276.831,78	276.831,78	276.831,78	10.704,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	232.910,00	4.381,10	0,00	0,00	0,00	4.381,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	29.647.000,00	38.359.654,76	28.364.334,02	27.164.974,27	26.177.468,98	9.995.320,74
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)	29.647.000,00	38.359.654,76	28.364.334,02	27.164.974,27	26.177.468,98	9.995.320,74
SUPERÁVIT (XIV)			2.866.061,70			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.647.000,00	38.359.654,76	31.230.395,72	27.164.974,27	26.177.468,98	9.995.320,74
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	762.479,79	988.139,26	410.358,44	410.358,44	285.215,62	1.055.044,99
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	762.479,79	988.139,26	410.358,44	410.358,44	285.215,62	1.055.044,99
DESPESAS DE CAPITAL	614.351,97	211.220,49	490.342,85	490.342,85	97.535,51	237.694,10
INVESTIMENTOS	614.351,97	211.220,49	490.342,85	490.342,85	97.535,51	237.694,10
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	1.376.831,76	1.199.359,75	900.701,29	900.701,29	382.751,13	1.292.739,09

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	1.431.518,53	814.912,02	1.373.138,98	26.772,87	846.518,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.612,22	200.543,61	175.706,27	24.972,87	214.476,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216.906,31	614.368,41	1.197.432,71	1.800,00	632.042,01
DESPESAS DE CAPITAL	59.479,96	172.593,27	15.879,09	0,00	216.194,14
INVESTIMENTOS	59.479,96	172.593,27	15.879,09	0,00	216.194,14
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	1.490.998,49	987.505,29	1.389.018,07	26.772,87	1.062.712,84


PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL


KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA


LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS