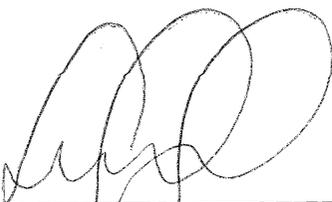


PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.234.032,00	28.491.219,18	24.337.993,47	-4.153.225,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.053.014,00	9.053.014,00	6.852.449,85	-2.200.564,15
Impostos	8.954.864,00	8.954.864,00	6.750.882,35	-2.203.981,65
Taxas	98.150,00	98.150,00	101.567,50	3.417,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	386.900,00	386.900,00	217.161,33	-169.738,67
Contribuições Sociais	186.000,00	186.000,00	0,00	-186.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.900,00	200.900,00	217.161,33	16.261,33
RECEITA PATRIMONIAL	838.229,00	838.229,00	524.319,70	-313.909,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	331.450,00	331.450,00	251.061,04	-80.388,96
Valores Mobiliários	506.279,00	506.279,00	273.013,27	-233.265,73
Exploração de Recursos Naturais	500,00	500,00	245,39	-254,61
RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.485,00	1.189.485,00	329.672,06	-859.812,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	14.003,60	14.003,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	68.500,00	68.500,00	24.187,44	-44.312,56
Outros Serviços	1.120.985,00	1.120.985,00	291.481,02	-829.503,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.074.372,00	16.331.559,18	16.208.164,62	-123.394,56
Transferências da União e de suas Entidades	9.378.082,00	9.609.548,00	9.454.254,50	-155.293,50
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.994.794,00	3.020.417,84	3.248.668,35	228.250,51
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.692.000,00	3.692.097,34	3.505.241,77	-186.855,57
Transferências de pessoas físicas	8.996,00	8.996,00	0,00	-8.996,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692.032,00	692.032,00	206.225,91	-485.806,09
Multas administrativas, contratuais e judiciais	7.612,00	7.612,00	5.192,02	-2.419,98
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	27.985,00	27.985,00	37.825,87	9.840,87
Demais Receitas Correntes	656.435,00	656.435,00	163.208,02	-493.226,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.451.968,00	5.751.968,00	3.049.364,71	-2.702.603,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.451.968,00	5.751.968,00	3.049.364,71	-2.702.603,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.451.968,00	5.751.968,00	3.049.364,71	-2.702.603,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.686.000,00	34.243.187,18	27.387.358,18	-6.855.829,00
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)	33.686.000,00	34.243.187,18	27.387.358,18	-6.855.829,00
DÉFICIT (VI)			595.632,98	
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.686.000,00	34.243.187,18	27.982.991,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.034.501,10	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.034.501,10	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL



KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC:1SP.306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 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)	24.619.323,00	26.153.607,99	22.151.125,49	21.145.145,56	20.561.538,72	4.002.482,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.970.538,00	13.734.645,01	13.202.166,40	13.202.166,40	12.981.129,78	532.478,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.648.785,00	12.418.962,98	8.948.959,09	7.942.979,16	7.580.408,94	3.470.003,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.554.339,00	10.162.379,45	5.831.865,67	5.015.730,48	5.005.820,42	4.330.513,78
INVESTIMENTOS	7.294.339,00	10.082.351,46	5.771.863,82	4.955.728,63	4.945.818,57	4.310.487,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	80.027,99	60.001,85	60.001,85	60.001,85	20.026,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	282.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.456.000,00	36.315.987,44	27.982.991,16	26.160.876,04	25.567.359,14	8.332.996,28
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)	32.456.000,00	36.315.987,44	27.982.991,16	26.160.876,04	25.567.359,14	8.332.996,28
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.456.000,00	36.315.987,44	27.982.991,16	26.160.876,04	25.567.359,14	8.332.996,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	1.055.044,99	1.005.979,93	481.353,63	481.353,63	573.691,36	1.005.979,93
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	1.055.044,99	1.005.979,93	481.353,63	481.353,63	573.691,36	1.005.979,93
DESPESAS DE CAPITAL	237.694,10	816.135,19	208.770,49	208.770,49	28.923,61	816.135,19
INVESTIMENTOS	237.694,10	816.135,19	208.770,49	208.770,49	28.923,61	816.135,19
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	1.292.739,09	1.822.115,12	690.124,12	690.124,12	602.614,97	1.822.115,12

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2020
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	846.518,70	583.606,84	811.845,29	21.280,02	597.000,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.476,69	221.036,62	198.751,61	7.470,26	229.291,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.042,01	362.570,22	613.093,68	13.809,76	367.708,79
DESPESAS DE CAPITAL	216.194,14	9.910,06	172.593,27	1.975,90	51.535,03
INVESTIMENTOS	216.194,14	9.910,06	172.593,27	1.975,90	51.535,03
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	1.062.712,84	593.516,90	984.438,56	23.255,92	648.535,26

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC:1SP.306.224/O-2