

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	38.810.000,00	38.810.000,00	39.325.443,87	515.443,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.982.000,00	4.982.000,00	4.506.937,80	-475.062,20
Impostos	3.972.000,00	3.972.000,00	3.491.786,94	-480.213,06
Taxas	1.010.000,00	1.010.000,00	1.015.150,86	5.150,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	601.454,06	-198.545,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	601.454,06	-198.545,94
RECEITA PATRIMONIAL	254.500,00	254.500,00	194.162,31	-60.337,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.000,00	76.000,00	55.248,21	-20.751,79
Valores Mobiliários	108.500,00	108.500,00	83.791,35	-24.708,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	70.000,00	70.000,00	55.122,75	-14.877,25
RECEITA DE SERVIÇOS	2.042.500,00	2.042.500,00	1.731.275,19	-311.224,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.952.500,00	1.952.500,00	1.663.057,16	-289.442,84
Outros Serviços	90.000,00	90.000,00	68.218,03	-21.781,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.483.000,00	30.483.000,00	32.139.232,30	1.656.232,30
Transferências da União e de suas Entidades	13.557.000,00	13.557.000,00	14.921.838,46	1.364.838,46
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.326.000,00	9.326.000,00	9.554.935,15	228.935,15
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	32.633,32	32.633,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.600.000,00	7.600.000,00	7.629.825,37	29.825,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.000,00	248.000,00	152.382,21	-95.617,79
Multas administrativas, contratuais e judiciais	90.500,00	90.500,00	82.259,45	-8.240,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	51.336,43	-98.663,57
Demais Receitas Correntes	7.500,00	7.500,00	18.786,33	11.286,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.000,00	90.000,00	1.680.977,07	1.590.977,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	149.499,90	149.499,90
Operações de Crédito	0,00	0,00	149.499,90	149.499,90
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.000,00	89.000,00	1.531.477,17	1.442.477,17
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	866.832,14	866.832,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.000,00	89.000,00	664.645,03	575.645,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.900.000,00	38.900.000,00	41.006.420,94	2.106.420,94
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)	38.900.000,00	38.900.000,00	41.006.420,94	2.106.420,94
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.900.000,00	38.900.000,00	41.006.420,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	956.208,59	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		856.358,59	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		99.850,00	0,00	

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
PREFEITA MUNICIPAL

CRISTIANI APARECIDA BOSSOLANI SILVÉRIO
CONTADORA
25902634814

Prefeitura Municipal de Tabapuã
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)	37.328.000,00	38.752.442,69	37.801.303,20	37.801.303,20	35.439.377,60	951.139,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.245.200,00	22.653.329,26	22.083.081,76	22.083.081,76	20.370.010,63	570.247,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.082.800,00	16.099.113,43	15.718.221,44	15.718.221,44	15.069.366,97	380.891,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.407.000,00	4.146.701,79	3.150.173,79	3.150.173,79	3.118.685,89	996.528,00
INVESTIMENTOS	721.000,00	3.363.501,79	2.367.616,81	2.367.616,81	2.336.128,91	995.884,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685.000,00	783.200,00	782.556,98	782.556,98	782.556,98	643,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	165.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	38.900.000,00	42.899.144,73	40.951.476,99	40.951.476,99	38.558.063,49	1.947.667,74
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)	38.900.000,00	42.899.144,73	40.951.476,99	40.951.476,99	38.558.063,49	1.947.667,74
SUPERÁVIT (XIV)			54.943,95			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	38.900.000,00	42.899.144,73	41.006.420,94	40.951.476,99	38.558.063,49	1.947.667,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.457,72	0,00	40.457,72	40.457,72	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.457,72	0,00	40.457,72	40.457,72	0,00	0,00
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	40.457,72	0,00	40.457,72	40.457,72	0,00	0,00

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	1.541.178,44	2.361.925,60	920.224,00	223.711,04	2.759.169,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.476,29	1.713.071,13	249.621,03	9.851,97	1.731.074,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263.702,15	648.854,47	670.602,97	213.859,07	1.028.094,58
DESPESAS DE CAPITAL	366,00	31.487,90	366,00	0,00	31.487,90
INVESTIMENTOS	366,00	31.487,90	366,00	0,00	31.487,90
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	1.541.544,44	2.393.413,50	920.590,00	223.711,04	2.790.656,90

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
PREFEITA MUNICIPAL

CRISTIANI APARECIDA BOSSOLANI SILVÉRIO
CONTADORA
25902634814