

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	41.699.000,00	47.792.300,00	43.568.988,05	-4.223.311,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.875.025,00	5.875.025,00	4.918.273,57	-956.751,43
Impostos	4.697.025,00	4.697.025,00	3.975.197,26	-721.827,74
Taxas	1.178.000,00	1.178.000,00	943.076,31	-234.923,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	601.600,91	-198.399,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	601.600,91	-198.399,09
RECEITA PATRIMONIAL	261.500,00	261.500,00	135.619,49	-125.880,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	82.000,00	82.000,00	62.465,75	-19.534,25
Valores Mobiliários	104.500,00	104.500,00	22.774,61	-81.725,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	75.000,00	75.000,00	50.379,13	-24.620,87
RECEITA DE SERVIÇOS	2.112.000,00	2.137.000,00	1.805.515,98	-331.484,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.022.000,00	2.047.000,00	1.736.002,23	-310.997,77
Outros Serviços	90.000,00	90.000,00	69.513,75	-20.486,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.390.600,00	38.453.900,00	36.001.169,63	-2.452.730,37
Transferências da União e de suas Entidades	14.513.100,00	20.177.100,00	18.779.920,80	-1.397.179,20
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.877.500,00	10.276.800,00	9.501.648,21	-775.151,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.000.000,00	7.719.600,62	-280.399,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.875,00	264.875,00	106.808,47	-158.066,53
Multas administrativas, contratuais e judiciais	94.500,00	94.500,00	39.977,60	-54.522,40
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	157.500,00	157.500,00	53.085,88	-104.414,12
Demais Receitas Correntes	7.875,00	12.875,00	13.744,99	869,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	342.500,00	766.852,63	424.352,63
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	163.800,00	162.800,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	163.800,00	162.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	341.500,00	603.052,63	261.552,63
Transferências da União e suas Entidades	0,00	81.500,00	343.052,63	261.552,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.700.000,00	48.134.800,00	44.335.840,68	-3.798.959,32
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)	41.700.000,00	48.134.800,00	44.335.840,68	-3.798.959,32
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	41.700.000,00	48.134.800,00	44.335.840,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.702.724,93	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.393.653,09	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		309.071,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Tabapuã
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)	38.068.500,00	41.500.808,86	38.058.340,79	38.058.340,79	37.888.975,85	3.442.468,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.257.500,00	23.059.196,49	21.664.289,77	21.664.289,77	21.664.289,77	1.394.906,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.811.000,00	18.441.612,37	16.394.051,02	16.394.051,02	16.224.686,08	2.047.561,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.395.500,00	4.812.280,71	2.764.898,13	2.764.898,13	2.764.898,13	2.047.382,58
INVESTIMENTOS	588.500,00	4.045.762,15	2.009.646,72	2.009.646,72	2.009.646,72	2.036.115,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806.000,00	765.518,56	755.251,41	755.251,41	755.251,41	10.267,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	456.000,00	88,93	0,00	0,00	0,00	88,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	39.920.000,00	46.313.178,50	40.823.238,92	40.823.238,92	40.653.873,98	5.489.939,58
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)	39.920.000,00	46.313.178,50	40.823.238,92	40.823.238,92	40.653.873,98	5.489.939,58
SUPERÁVIT (XIV)			3.512.601,76			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	39.920.000,00	46.313.178,50	44.335.840,68	40.823.238,92	40.653.873,98	5.489.939,58
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.759.169,00	169.364,94	2.385.379,70	107.113,89	436.040,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.731.074,42	0,00	1.716.712,54	521,38	13.840,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.028.094,58	169.364,94	668.667,16	106.592,51	422.199,85
DESPESAS DE CAPITAL	31.487,90	0,00	31.487,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	31.487,90	0,00	31.487,90	0,00	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	2.790.656,90	169.364,94	2.416.867,60	107.113,89	436.040,35

Maria Felicidade P. Campos Arroyo
 Prefeita Municipal

Cristiani Ap. Bossolani Silvério
 Técnico em Contabilidade
 CRC 1SP 223.174/O-8

Carlos Cesar Pedrassani
 Tesoureiro