

MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	35.879.871,00	35.879.871,00	35.589.843,08	-290.027,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.619.776,00	3.619.776,00	3.507.110,69	-112.665,31
Impostos	2.660.621,00	2.660.621,00	2.693.895,54	33.274,54
Taxas	908.955,00	908.955,00	802.513,16	-106.441,84
Contribuição de Melhoria	50.200,00	50.200,00	10.701,99	-39.498,01
Contribuições	551.250,00	551.250,00	610.284,38	59.034,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	551.250,00	551.250,00	610.284,38	59.034,38
Receita Patrimonial	296.533,00	296.533,00	228.224,54	-68.308,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	14.859,86	4.859,86
Valores Mobiliários	186.533,00	186.533,00	68.073,65	-118.459,35
Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	145.291,03	45.291,03
Receita Agropecuária	28.000,00	28.000,00	19.304,49	-8.695,51
Receita de Serviços	70.500,00	70.500,00	20.812,39	-49.687,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
Outros Serviços	70.500,00	70.500,00	3.212,39	-67.287,61
Transferências Correntes	31.112.737,00	31.112.737,00	31.113.306,57	569,57
Transferências da União e de suas Entidades	15.013.181,00	15.013.181,00	15.890.658,34	877.477,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.941.300,00	10.941.300,00	9.749.979,51	-1.191.320,49
Transferências de Instituições Privadas	2.756,00	2.756,00	4.385,44	1.629,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.150.000,00	5.150.000,00	5.463.901,33	313.901,33
Transferências de Pessoas Físicas	5.500,00	5.500,00	4.381,95	-1.118,05
Outras Receitas Correntes	201.075,00	201.075,00	90.800,02	-110.274,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	173.000,00	173.000,00	62.472,98	-110.527,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	13.396,05	13.396,05
Demais Receitas Correntes	28.075,00	28.075,00	14.930,99	-13.144,01
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	2.362.436,29	2.357.436,29
Operações de Crédito	0,00	0,00	502.545,85	502.545,85
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	502.545,85	502.545,85
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	8.222,16	3.222,16
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.851.668,28	1.851.668,28
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.117.665,43	1.117.665,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	719.113,85	719.113,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	14.889,00	14.889,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.884.871,00	35.884.871,00	37.952.279,37	2.067.408,37
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	35.884.871,00	35.884.871,00	37.952.279,37	2.067.408,37
DEFICIT (IV)	-	6.830.283,35	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	35.884.871,00	42.715.154,35	37.952.279,37	-4.762.874,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.661.300,90	-1.661.300,90	-
Superávit Financeiro	-	-1.661.300,90	-1.661.300,90	-

MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
			-	-1.661.300,90	-1.661.300,90	-
Reabertura de Créditos Adicionais						
			-	0,00	0,00	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	33.893.771,00	37.179.229,03	30.493.669,80	30.029.988,39	29.547.688,97	6.685.559,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.512.367,96	20.115.292,51	17.029.433,77	17.029.433,77	16.828.586,29	3.085.858,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	16.000,00	11.299,12	11.299,12	8.973,46	4.700,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	16.371.403,04	17.047.936,52	13.452.936,91	12.989.255,50	12.710.129,22	3.594.999,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.100,00	5.499.925,32	4.015.873,01	2.241.647,08	1.933.033,38	1.484.052,31
INVESTIMENTOS	1.935.100,00	5.499.925,32	4.015.873,01	2.241.647,08	1.933.033,38	1.484.052,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.884.871,00	42.715.154,35	34.509.542,81	32.271.635,47	31.480.722,35	8.205.611,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	35.884.871,00	42.715.154,35	34.509.542,81	32.271.635,47	31.480.722,35	8.205.611,54
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.442.736,56	-	-	-3.442.736,56
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.884.871,00	42.715.154,35	37.952.279,37	32.271.635,47	31.480.722,35	4.762.874,98

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	2.280,00	427.100,19	260.053,04	260.053,04	169.327,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	2.280,00	424.384,19	260.053,04	260.053,04	166.611,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	886.256,90	320.314,44	215.701,53	215.701,53	948.583,44	42.286,37
INVESTIMENTOS	136.256,90	320.314,44	215.701,53	215.701,53	198.583,44	42.286,37
INVERSOES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	888.536,90	747.414,63	475.754,57	475.754,57	1.117.910,59	42.286,37

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	654.815,15	654.163,72	651,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.766,89	180.766,89	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	474.048,26	473.396,83	651,43	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.760,00	115.606,28	146.366,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.760,00	115.606,28	146.366,28	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.760,00	770.421,43	800.530,00	651,43	0,00

Irani, 03/02/2021

JULIANA PAULA POSSAMAI
CONTADORA CRC/SC 041227/O-1