

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

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.246.250,00	37.246.250,00	43.762.384,68	6.516.134,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.439.912,50	7.439.912,50	12.670.885,22	5.230.972,72
Impostos	5.778.875,00	5.778.875,00	11.008.528,48	5.229.653,48
Taxas	1.654.812,50	1.654.812,50	1.662.356,74	7.544,24
Contribuição de Melhoria	6.225,00	6.225,00	0,00	-6.225,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	674.375,00	674.375,00	808.442,46	134.067,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	674.375,00	674.375,00	808.442,46	134.067,46
RECEITA PATRIMONIAL	322.662,50	322.662,50	216.716,50	-105.946,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	83.000,00	83.000,00	75.044,86	-7.955,14
Valores Mobiliários	239.662,50	239.662,50	141.671,64	-97.990,86
RECEITA DE SERVIÇOS	2.697.500,00	2.697.500,00	2.503.772,34	-193.727,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.645.625,00	2.645.625,00	2.470.091,01	-175.533,99
Outros Serviços	51.875,00	51.875,00	33.681,33	-18.193,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.648.037,50	25.648.037,50	26.835.999,90	1.187.962,40
Transferências da União e de suas Entidades	10.714.262,50	10.714.262,50	11.288.077,26	573.814,76
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.667.275,00	8.667.275,00	8.529.814,60	-137.460,40
Transferências de Instituições Privadas	41.500,00	41.500,00	35.776,04	-5.723,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.225.000,00	6.225.000,00	6.982.332,00	757.332,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.762,50	463.762,50	726.568,26	262.805,76
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	62.250,00	62.250,00	43.405,89	-18.844,11
Demais Receitas Correntes	401.512,50	401.512,50	683.162,37	281.649,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	103.750,00	103.750,00	495.630,01	391.880,01
ALIENAÇÃO DE BENS	103.750,00	103.750,00	0,00	-103.750,00
Alienação de Bens Móveis	103.750,00	103.750,00	0,00	-103.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	495.630,01	495.630,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	495.630,01	495.630,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.350.000,00	37.350.000,00	44.258.014,69	6.908.014,69
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)	37.350.000,00	37.350.000,00	44.258.014,69	6.908.014,69
DÉFICIT (VI)			2.013.532,90	
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.350.000,00	37.350.000,00	46.271.547,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	4.907.088,77	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	4.907.088,77	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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

Exercício de 2019

2 of 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)	34.800.862,50	42.140.389,28	41.894.720,02	40.903.953,53	40.216.621,70	245.669,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.563.987,50	21.218.105,54	21.204.401,57	21.204.401,57	20.741.051,19	13.703,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.236.875,00	20.922.283,74	20.690.318,45	19.699.551,96	19.475.570,51	231.965,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.044.762,50	5.275.844,20	4.376.827,57	2.787.124,76	2.786.030,76	899.016,63
INVESTIMENTOS	733.512,50	5.151.294,20	4.252.335,15	2.662.632,34	2.661.538,34	898.959,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.250,00	124.550,00	124.492,42	124.492,42	124.492,42	57,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	51.875,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.897.500,00	47.416.308,48	46.271.547,59	43.691.078,29	43.002.652,46	1.144.760,89
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)	35.897.500,00	47.416.308,48	46.271.547,59	43.691.078,29	43.002.652,46	1.144.760,89
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.897.500,00	47.416.308,48	46.271.547,59	43.691.078,29	43.002.652,46	1.144.760,89
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	574.218,31	990.766,49	366.744,97	366.744,97	0,00	1.198.239,83
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	574.218,31	990.766,49	366.744,97	366.744,97	0,00	1.198.239,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.589.186,09	1.589.702,81	1.275.437,86	1.275.437,86	0,00	1.903.451,04
INVESTIMENTOS	1.589.186,09	1.589.702,81	1.275.437,86	1.275.437,86	0,00	1.903.451,04
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	2.163.404,40	2.580.469,30	1.642.182,83	1.642.182,83	0,00	3.101.690,87

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	840.146,59	687.331,83	675.582,11	100,00	851.796,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.652,70	463.350,38	419.035,89	0,00	465.967,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.493,89	223.981,45	256.546,22	100,00	385.829,12
DESPESAS DE CAPITAL	241.042,00	1.094,00	241.042,00	0,00	1.094,00
INVESTIMENTOS	241.042,00	1.094,00	241.042,00	0,00	1.094,00
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	1.081.188,59	688.425,83	916.624,11	100,00	852.890,31