

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.461.000,00	19.461.000,00	940.302,78	(18.520.697,22)
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	62.833,64	(9.166,36)
Receta Patrimonial	72.000,00	72.000,00	62.833,64	(9.166,36)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.389.000,00	19.389.000,00	842.667,73	(18.546.332,27)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.389.000,00	19.389.000,00	646.168,00	(18.742.832,00)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	196.499,73	196.499,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	34.801,41	34.801,41
Demais Receitas Correntes	-	-	34.801,41	34.801,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.461.000,00	19.461.000,00	940.302,78	(18.520.697,22)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.461.000,00	19.461.000,00	940.302,78	(18.520.697,22)
DÉFICIT (VI) = (VIII+X-1)	12.500.000,00	24.551.770,88	18.798.700,87	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.961.000,00	44.012.770,88	19.739.003,65	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.895.557,00	-
Superávit Financeiro	-	-	2.895.557,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.731.000,00	43.690.947,29	19.738.583,65	19.701.964,41	19.312.556,49	23.952.363,64
Pessoal e Encargos Sociais	20.710.000,00	27.662.748,15	15.605.295,31	15.605.295,31	15.298.291,59	12.057.452,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.021.000,00	16.028.199,14	4.133.288,34	4.096.669,10	4.014.264,90	11.894.910,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	230.000,00	321.823,59	420,00	420,00	420,00	321.403,59
Investimentos	230.000,00	321.823,59	420,00	420,00	420,00	321.403,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.961.000,00	44.012.770,88	19.739.003,65	19.702.384,41	19.312.976,49	24.273.767,23
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	31.961.000,00	44.012.770,88	19.739.003,65	19.702.384,41	19.312.976,49	24.273.767,23
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XI + XII)	31.961.000,00	44.012.770,88	19.739.003,65	19.702.384,41	19.312.976,49	24.273.767,23

*Laerte Soares de Almeida*  
LAERTE SOARES DE ALMEIDA

Diretora Presidente

*Samuel Gomes Pinto*  
SAMUEL GOMES PINTO

Diretor Administrativo

*Andressa Dias Longo*  
ANDRESSA DIAS LONGO

Contábil

CIC 15P 255896/O-5