

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	308.186.174,00	308.505.017,46	322.285.731,46	13.780.714,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	85.649.565,00	85.649.565,00	81.086.843,87	-4.562.721,13
impostos	71.629.700,00	71.629.700,00	68.425.108,85	-3.204.591,15
taxas	13.885.865,00	13.885.865,00	12.584.796,72	-1.301.068,28
contribuicao de melhoria	134.000,00	134.000,00	76.938,30	-57.061,70
contribuicoes	5.046.745,00	5.046.745,00	4.552.297,95	-494.447,05
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.046.745,00	5.046.745,00	4.552.297,95	-494.447,05
receita patrimonial	3.411.564,00	3.411.564,00	1.227.389,84	-2.184.174,16
valores mobiliarios	3.238.564,00	3.238.564,00	1.191.785,48	-2.046.778,52
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	173.000,00	173.000,00	35.604,36	-137.395,64
transferencias correntes	203.829.900,00	204.148.743,46	226.294.459,48	22.145.716,02
transferencias da uniao e de suas entidades	70.824.900,00	71.076.803,62	94.313.174,28	23.236.370,66
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	56.851.000,00	56.917.939,84	59.130.177,67	2.212.237,83
transferencias de instituicoes privadas	6.091.000,00	6.091.000,00	4.039.884,64	-2.051.115,36
transferencias de outras instituicoes publicas	70.000.000,00	70.000.000,00	68.811.222,75	-1.188.777,25
transferencias de pessoas fisicas	63.000,00	63.000,00	0,14	-62.999,86
outras receitas correntes	10.248.400,00	10.248.400,00	9.124.740,32	-1.123.659,68
multas administrativas, contratuais e judiciais	6.131.000,00	6.131.000,00	5.775.390,48	-355.609,52
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	2.286.600,00	2.286.600,00	1.867.054,26	-419.545,74
demais receitas correntes	1.830.800,00	1.830.800,00	1.482.295,58	-348.504,42
RECEITAS DE CAPITAL	43.135.000,00	43.135.000,00	12.362.118,36	-30.772.881,64
alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	43.134.000,00	43.134.000,00	13.974.176,43	-29.159.823,57
transferencias da uniao e de suas entidades	15.228.000,00	15.228.000,00	1.170.229,00	-14.057.771,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	27.906.000,00	27.906.000,00	12.803.947,43	-15.102.052,57
outras receitas de capital	1.000,00	1.000,00	-1.612.058,07	-1.613.058,07
demais receitas de capital	1.000,00	1.000,00	-1.612.058,07	-1.613.058,07
Subtotal das Receitas (I)	351.321.174,00	351.640.017,46	334.647.849,82	-16.992.167,64
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	351.321.174,00	351.640.017,46	334.647.849,82	-16.992.167,64

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	56.093.408,17	40.218.784,80	
TOTAL (V) = (III + IV)	351.321.174,00	407.733.425,63	374.866.634,62	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	56.195.389,87			
superativ financeiro	56.195.389,87			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE POA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES	283.571.925,01	350.306.082,19	345.997.444,48	330.353.802,64	328.804.230,56	4.308.637,71
pessoal e encargos sociais	172.517.051,00	219.893.955,34	219.831.877,75	216.384.515,27	216.384.515,27	62.077,59
juros e encargos da divida	1.120.000,00	1.227.287,23	1.227.287,23	1.227.287,23	1.227.287,23	0,00
outras despesas correntes	109.934.874,01	129.184.839,62	124.938.279,50	112.742.000,14	111.192.428,06	4.246.560,12
DESPEAS DE CAPITAL	48.862.507,95	55.020.032,08	26.461.878,78	14.287.443,74	13.980.087,78	28.558.153,30
investimentos	48.862.505,95	55.020.030,08	26.461.878,78	14.287.443,74	13.980.087,78	28.558.151,30
inversoes financeiras	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	247.741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	332.682.174,00	405.326.114,27	372.459.323,26	344.641.246,38	342.784.318,34	32.866.791,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.408.000,00	2.407.311,36	2.407.311,36	2.407.311,36	2.407.311,36	0,00
amortizacao da divida interna	2.408.000,00	2.407.311,36	2.407.311,36	2.407.311,36	2.407.311,36	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	2.408.000,00	2.407.311,36	2.407.311,36	2.407.311,36	2.407.311,36	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	335.090.174,00	407.733.425,63	374.866.634,62	347.048.557,74	345.191.629,70	32.866.791,01
SUPERAVIT (IX)	16.231.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	351.321.174,00	407.733.425,63	374.866.634,62			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARCO de 2021, as 09h24.

POA, 31 de DEZEMBRO de 2020

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90