

MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA
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)
RECEITAS CORRENTES	31.721.000,00	33.314.200,59	32.864.505,32	-449.695,27
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.775.100,00	1.709.562,11	1.568.737,74	-140.824,37
impostos	1.517.000,00	1.480.083,93	1.388.184,63	-91.899,30
taxas	258.100,00	229.478,18	180.553,11	-48.925,07
contribuicoes	180.000,00	22.487,30	20.992,97	-1.494,33
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	180.000,00	22.487,30	20.992,97	-1.494,33
receita patrimonial	155.600,00	162.565,94	23.762,96	-138.802,98
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
valores mobiliarios	152.600,00	159.565,94	23.762,96	-135.802,98
receita de servicos	5.400,00	114.438,00	114.038,00	-400,00
servicos administrativos e comerciais gerais	5.400,00	114.438,00	114.038,00	-400,00
transferencias correntes	29.534.800,00	31.132.909,51	31.040.969,27	-91.940,24
transferencias da uniao e de suas entidades	11.757.800,00	13.578.242,10	13.517.586,89	-60.655,21
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	10.117.000,00	9.571.671,99	9.541.294,25	-30.377,74
transferencias de instituicoes privadas	80.000,00	15.000,00	14.092,71	-907,29
transferencias de outras instituicoes publicas	7.580.000,00	7.967.995,42	7.967.995,42	0,00
outras receitas correntes	70.100,00	172.237,73	96.004,38	-76.233,35
multas administrativas, contratuais e judiciais	6.000,00	7.124,46	2.259,46	-4.865,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	64.909,32	26.821,32	-38.088,00
demais receitas correntes	64.100,00	100.203,95	66.923,60	-33.280,35
RECEITAS DE CAPITAL	2.079.000,00	1.311.661,48	1.071.661,48	-240.000,00
alienacao de bens	80.000,00	114.122,00	114.122,00	0,00
alienacao de bens moveis	80.000,00	114.122,00	114.122,00	0,00
transferencias de capital	1.999.000,00	1.197.539,48	957.539,48	-240.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	499.000,00	333.282,14	333.282,14	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.500.000,00	864.257,34	624.257,34	-240.000,00
Subtotal das Receitas (I)	33.800.000,00	34.625.862,07	33.936.166,80	-689.695,27
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)	33.800.000,00	34.625.862,07	33.936.166,80	-689.695,27
DEFICIT (IV)	0,00	1.375.469,61	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.800.000,00	36.001.331,68	33.936.166,80	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.176.157,68			
superativ financeiro	1.176.157,68			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPEsas CORRENTES	28.818.248,36	30.644.371,38	27.373.048,62	26.988.394,02	26.143.496,24	3.271.322,76
pessoal e encargos sociais	16.082.700,00	16.431.719,23	15.705.917,67	15.705.917,67	15.474.752,81	725.801,56
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
outras despesas correntes	12.734.548,36	14.211.652,15	11.667.130,95	11.282.476,35	10.668.743,43	2.544.521,20
DESPEsas DE CAPITAL	3.440.272,12	5.299.830,78	2.864.978,19	2.470.653,55	2.185.716,60	2.434.852,59
investimentos	3.425.772,12	5.295.330,78	2.864.978,19	2.470.653,55	2.185.716,60	2.430.352,59
inversoes financeiras	14.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.129,52	27.129,52	0,00	0,00	0,00	27.129,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.285.650,00	35.971.331,68	30.238.026,81	29.459.047,57	28.329.212,84	5.733.304,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	30.000,00	30.000,00	25.751,85	25.751,85	25.751,85	4.248,15
amortizacao da divida interna	30.000,00	30.000,00	25.751,85	25.751,85	25.751,85	4.248,15
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	30.000,00	30.000,00	25.751,85	25.751,85	25.751,85	4.248,15
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.315.650,00	36.001.331,68	30.263.778,66	29.484.799,42	28.354.964,69	5.737.553,02
SUPERAVIT (IX)	1.484.350,00	0,00	3.672.388,14			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.800.000,00	36.001.331,68	33.936.166,80			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2021, as 09h47.

NOVA CAMPINA, 31 de DEZEMBRO de 2020

CPF-

CPF-