

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2020 à 31/12/2020**

Nome Operador: TALITA MILITZ

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2020 às 15:13:53

Quadro principal de receita orçamentária				
Classificação da receita	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	19.792.824,24	19.792.824,24	23.982.497,48	-4.189.673,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.071.700,00	1.071.700,00	1.376.452,20	-304.752,20
CONTRIBUIÇÕES	652.000,00	652.000,00	782.296,51	-130.296,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.919.700,00	1.919.700,00	1.847.306,60	72.393,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	115,00	2.385,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.049.924,24	16.049.924,24	19.799.703,74	-3.749.779,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.000,00	97.000,00	176.623,43	-79.623,43
RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	1.258.319,62	-988.319,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	203.251,40	-133.251,40
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	1.055.068,22	-855.068,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.253.000,00	1.253.000,00	1.576.647,38	-323.647,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.253.000,00	1.253.000,00	1.576.647,38	-323.647,38
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.386.000,00	-2.386.000,00	-3.411.282,45	1.025.282,45
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.386.000,00	-2.386.000,00	-3.411.282,45	1.025.282,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV = RECEITAS)	18.929.824,24	18.929.824,24	23.406.182,03	-4.476.357,79
OPERAÇÃO DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	18.929.824,24	18.929.824,24	23.406.182,03	-4.476.357,79
DEFICIT (VII)			0,00	
TOTAL	18.929.824,24	18.929.824,24	23.406.182,03	-4.476.357,79
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00	
REABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL			0,00	

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2020 à 31/12/2020**

Nome Operador: TALITA MILITZ

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2020 às 15:13:53

Quadro principal da despesa orçamentária						
Classificação da despesa	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesa empenhada	Despesa liquidada	Despesa paga	Saldo
DESPESAS CORRENTES	18.620.874,24	21.023.137,00	19.632.947,96	19.584.452,54	19.368.626,55	1.390.189,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970.772,04	12.340.840,61	12.055.027,47	12.055.027,47	11.995.743,22	285.813,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	147.100,00	146.962,24	146.962,24	146.962,24	137,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.620.102,20	8.535.196,39	7.430.958,25	7.382.462,83	7.225.921,09	1.104.238,14
DESPESA DE CAPITAL	203.950,00	3.450.601,44	1.259.810,69	609.832,43	609.832,43	2.190.790,75
INVESTIMENTOS	202.950,00	3.450.601,44	1.259.810,69	609.832,43	609.832,43	2.190.790,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII = DESPESAS)	18.929.824,24	24.483.738,44	20.892.758,65	20.194.284,97	19.978.458,98	3.590.979,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV = XIII + XIV)	18.929.824,24	24.483.738,44	20.892.758,65	20.194.284,97	19.978.458,98	3.590.979,79
SUPERÁVIT (XVI)			2.513.423,38			
TOTAL	18.929.824,24	24.483.738,44	20.892.758,65	20.194.284,97	19.978.458,98	3.590.979,79

SERGIO RONI BRUNING
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ
CONTADOR(A)