

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

Balanco 2020

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	53.841.000,00	53.841.000,00	62.638.590,06	8.797.590,06		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.294.000,00	1.294.000,00	5.650.798,53	4.356.798,53		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	1.002.000,00	1.002.000,00	261.514,61	-740.485,39		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	51.545.000,00	51.545.000,00	56.725.362,62	5.180.362,62		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	914,30	914,30		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	54.241.000,00	54.241.000,00	62.638.590,06	8.397.590,06		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	54.241.000,00	54.241.000,00	62.638.590,06	8.397.590,06		
DÉFICIT (VII)	0,00	18.771.763,97	9.466.832,86	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.241.000,00	73.012.763,97	72.105.422,92	-907.341,05		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	9.916.980,05	4.105.321,07	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	9.916.980,05	4.105.321,07	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

Balanco 2020

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

DESPESAS CORRENTES (IX)	47.630.750,00	66.329.350,57	65.504.610,81	64.839.670,47	62.806.520,73	824.739,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.672.457,00	36.550.857,84	36.111.756,29	35.974.706,83	35.247.897,68	439.101,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	291.912,04	291.912,04	291.912,04	291.912,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.658.293,00	29.486.580,69	29.100.942,48	28.573.051,60	27.266.711,01	385.638,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.510.250,00	5.871.223,58	5.788.622,28	5.712.241,08	5.630.069,94	82.601,30
INVESTIMENTOS	5.360.250,00	5.871.223,58	5.788.622,28	5.712.241,08	5.630.069,94	82.601,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	53.641.000,00	72.200.574,15	71.293.233,09	70.551.911,55	68.436.590,67	907.341,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	600.000,00	812.189,82	812.189,82	812.189,82	812.189,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	812.189,82	812.189,82	812.189,82	812.189,82	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	600.000,00	812.189,82	812.189,82	812.189,82	812.189,82	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 (XV) = (XIII + XIV)	54.241.000,00	73.012.763,97	72.105.422,91	71.364.101,37	69.248.780,49	907.341,06
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	54.241.000,00	73.012.763,97	72.105.422,91	71.364.101,37	69.248.780,49	907.341,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	63.015,63	234.009,56	166.179,99	166.179,99	102.954,70	27.890,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.528,47	156.528,47	156.528,47	2.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

Balança 2020

CNPJ: 12.262.739/0001-50

Rua: PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 65

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balança Orçamentário**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.015,63	75.481,09	9.651,52	9.651,52	100.954,70	27.890,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.369,00	48.671,00	47.361,00	42.067,52	4.679,00	5.293,48
INVESTIMENTOS	0,00	48.671,00	47.361,00	42.067,52	1.310,00	5.293,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.369,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00
TOTAL	66.384,63	282.680,56	213.540,99	208.247,51	107.633,70	33.183,98

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	95.629,80	48.981,23	18.020,04	28.628,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.059,17	15.059,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.570,63	33.922,06	18.020,04	28.628,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.264,76	73.365,56	0,00	2.899,20
INVESTIMENTOS	0,00	76.264,76	73.365,56	0,00	2.899,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	171.894,56	122.346,79	18.020,04	31.527,73

ADRIANO FERREIRA BARROS
PREFEITO
309.433.704-00

GLEYSCEANE DA S. BARBOSA DOS SANTOS
Secretaria de Finanças
036.742.114-32

ASLAN DE MENDONÇA PATRIOTA
CONTADOR
8654/O-2 AL