

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)		Previsão Atualizada (b)		Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	78.738.632,55		78.738.632,55		115.970.285,07		37.231.652,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.973.770,81		3.973.770,81		16.234.703,50		12.260.932,69	
Contribuições	6.967.659,69		6.967.659,69		11.430.810,72		4.463.151,03	
Receita Patrimonial	274.000,00		274.000,00		229.619,64		-44.380,36	
Receita Agropecuária	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Industrial	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços	341.576,75		341.576,75		1.810.002,49		1.468.425,74	
Transferências Correntes	67.181.625,30		67.181.625,30		85.240.742,83		18.059.117,53	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		1.024.405,89		1.024.405,89	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.428.623,78		7.428.623,78		511.178,34		-6.917.445,44	
Operações de Crédito	0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital	7.428.623,78		7.428.623,78		511.178,34		-6.917.445,44	
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)	86.167.256,33		86.167.256,33		116.481.463,41		30.314.207,08	
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)	86.167.256,33		86.167.256,33		116.481.463,41		30.314.207,08	
DÉFICIT (VII)	0,00		40.341.863,97		9.259.751,01		0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	86.167.256,33		126.509.120,30		125.741.214,42		-767.905,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00		25.898.941,78		2.682.437,01		0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00		25.898.941,78		2.682.437,01		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 MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

DESPESAS CORRENTES (IX)	75.060.624,09	118.506.335,24	117.740.791,28	116.899.896,12	114.698.604,59	765.543,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.517.385,17	63.566.540,55	63.419.314,33	63.367.371,27	61.774.259,88	147.226,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.111,10	91.303,47	91.303,47	91.303,47	91.303,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.504.579,61	54.848.491,22	54.230.173,48	53.441.221,38	52.833.041,24	618.317,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.730.869,92	6.289.470,57	6.287.108,65	5.794.399,41	5.783.058,29	2.361,92
INVESTIMENTOS	9.730.869,92	6.289.470,57	6.287.108,65	5.794.399,41	5.783.058,29	2.361,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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)	839.124,35	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)	85.630.618,36	124.795.805,81	124.027.899,93	122.694.295,53	120.481.662,88	767.905,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	536.637,97	1.713.314,49	1.713.314,49	1.713.314,49	1.713.314,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	536.637,97	1.713.314,49	1.713.314,49	1.713.314,49	1.713.314,26	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	536.637,97	1.713.314,49	1.713.314,49	1.713.314,49	1.713.314,26	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)	86.167.256,33	126.509.120,30	125.741.214,42	124.407.610,02	122.194.977,14	767.905,88
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	86.167.256,33	126.509.120,30	125.741.214,42	124.407.610,02	122.194.977,14	767.905,88

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	724.200,79	289.743,22	276.045,51	276.045,51	312.798,22	425.100,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.870,77	22.833,64	13.933,64	13.933,64	151.770,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.560,31	39,26	39,26	1.521,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.330,02	265.349,27	262.072,61	262.072,61	159.506,40	425.100,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	161.356,01	1.303.284,18	932.069,93	932.069,93	525.970,26	6.600,00
INVESTIMENTOS	161.356,01	1.303.284,18	932.069,93	932.069,93	525.970,26	6.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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
TOTAL	885.556,80	1.593.027,40	1.208.115,44	1.208.115,44	838.768,48	431.700,28

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	2.816.168,39	4.222.410,14	5.303.980,36	1.213.638,65	520.959,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.345.230,06	2.165.726,51	3.614.512,12	484.244,17	412.200,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.938,33	2.056.683,63	1.689.468,24	729.394,48	108.759,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	56,88	181.458,20	181.458,20	56,88	0,00
INVESTIMENTOS	56,88	181.458,20	181.458,20	56,88	0,00
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	2.816.225,27	4.403.868,34	5.485.438,56	1.213.695,53	520.959,52

FERNANDO SERGIO LIRA NETO

Prefeito

190.583.144-72

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM

Contabilista

CRC 1266/AL