



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Embaúba

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	15.750.000,00	15.750.000,00	14.446.117,04	-1.303.882,96	DESPESAS CORRENTES	13.259.000,00	15.575.265,75	14.223.488,26	14.223.488,26	14.223.488,26	1.351.777,49
Receita Tributária	614.500,00	614.500,00	703.018,57	88.518,57	Pessoal e Encargos Sociais	7.981.000,00	8.182.000,00	7.821.440,80	7.821.440,80	7.821.440,80	360.559,20
Impostos	588.000,00	588.000,00	675.148,02	87.148,02	Outras Despesas Correntes	5.278.000,00	7.393.265,75	6.402.047,46	6.402.047,46	6.402.047,46	991.218,29
Taxas	26.500,00	26.500,00	27.870,55	1.370,55	DESPESAS DE CAPITAL	1.121.000,00	3.388.100,00	1.313.059,57	1.121.888,62	1.120.894,94	2.075.040,43
Receita de Contribuições	60.000,00	60.000,00	55.608,47	-4.391,53	Investimentos	1.121.000,00	3.388.100,00	1.313.059,57	1.121.888,62	1.120.894,94	2.075.040,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	55.608,47	-4.391,53	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	920.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Receita Patrimonial	58.000,00	58.000,00	10.662,93	-47.337,07	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.300.000,00	19.095.365,75	15.536.547,83	15.345.376,88	15.344.383,20	3.558.817,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	220.000,00	211.000,00	188.907,73	188.907,73	188.907,73	22.092,27
Valores Mobiliários	56.000,00	56.000,00	10.662,93	-45.337,07	Amortização da Dívida Interna	220.000,00	211.000,00	188.907,73	188.907,73	188.907,73	22.092,27
Receita de Serviços	10.500,00	10.500,00	226,53	-10.273,47	Outras Dívidas	220.000,00	211.000,00	188.907,73	188.907,73	188.907,73	22.092,27
Transferências Correntes	15.007.000,00	15.007.000,00	13.670.699,72	-1.336.300,28							
Transferências da União e de suas Entidades	9.791.000,00	9.791.000,00	9.674.127,51	-116.872,49							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.016.000,00	4.016.000,00	2.950.541,20	-1.065.458,80							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.200.000,00	1.200.000,00	1.046.031,01	-153.968,99							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.900,82	5.900,82							
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.900,82	5.900,82							
RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	801.775,36	181.775,36							
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00							
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00							
Transferência de Capital	600.000,00	600.000,00	801.775,36	201.775,36							
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	801.775,36	401.775,36							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Subtotal das Receitas (I)	16.370.000,00	16.370.000,00	15.247.892,40	-1.122.107,60

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.370.000,00	16.370.000,00	15.247.892,40	-1.122.107,60	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	15.520.000,00	19.306.365,75	15.725.455,56	15.534.284,61	15.533.290,93	3.580.910,19
DÉFICIT (IV)	0,00	2.936.365,75	477.563,16		SUPERÁVIT (IX)	850.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	16.370.000,00	19.306.365,75	15.725.455,56		TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.370.000,00	19.306.365,75	15.725.455,56	15.534.284,61	15.533.290,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.486.365,75										
Superávit Financeiro	2.486.365,75										