



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS(I)  | 32.007.600,00    | 34.931.809,98           | 32.145.076,33           | -2.786.733,65 |
| RECEITAS CORRENTES   | 27.873.695,26    | 30.256.719,79           | 28.401.964,13           | -1.854.755,66 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 795.000,00       | 795.000,00              | 718.559,71              | -76.440,29    |
| IMPOSTOS   | 672.000,00       | 672.000,00              | 677.177,38              | 5.177,38      |
| TAXAS  | 75.000,00        | 75.000,00               | 41.382,33               | -33.617,67    |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 48.000,00        | 48.000,00               | 0,00                    | -48.000,00    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 912.002,00       | 912.002,00              | 1.211.972,80            | 299.970,80    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 717.002,00       | 717.002,00              | 1.015.336,82            | 298.334,82    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 195.000,00       | 195.000,00              | 196.635,98              | 1.635,98      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 280.000,00       | 280.000,00              | 21.332,01               | -258.667,99   |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 274.000,00       | 274.000,00              | 21.332,01               | -252.667,99   |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 6.000,00         | 6.000,00                | 0,00                    | -6.000,00     |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                    | -30.000,00    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 27.000,00        | 27.000,00               | 0,00                    | -27.000,00    |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                             | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | -1.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 25.413.597,00    | 27.796.621,53           | 26.250.148,36           | -1.546.473,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 16.570.599,00    | 18.253.047,51           | 17.403.391,10           | -849.656,41   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.986.998,00     | 5.687.574,02            | 4.865.691,28            | -821.882,74   |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | -1.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 3.855.000,00     | 3.855.000,00            | 3.981.065,98            | 126.065,98    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 443.096,26       | 443.096,26              | 199.951,25              | -243.145,01   |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 37.000,00        | 37.000,00               | 11.714,85               | -25.285,15    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 314.096,26       | 314.096,26              | 42.366,66               | -271.729,60   |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 92.000,00        | 92.000,00               | 145.869,74              | 53.869,74     |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 3.313.904,74     | 3.855.090,19            | 1.812.290,59            | -2.042.799,60 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 29.000,00        | 29.000,00               | 0,00                    | -29.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 27.000,00        | 27.000,00               | 0,00                    | -27.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 3.284.904,74     | 3.826.090,19            | 1.812.290,59            | -2.013.799,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 2.836.904,74     | 3.378.090,19            | 1.692.300,45            | -1.685.789,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 448.000,00       | 448.000,00              | 119.990,14              | -328.009,86   |





## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 3.631.750,00        | 4.660.775,87           | 3.018.081,12            | 2.227.477,23            | 1.995.392,75       | 1.642.694,75             |
| INVESTIMENTOS                                | 3.631.750,00        | 4.660.775,87           | 3.018.081,12            | 2.227.477,23            | 1.995.392,75       | 1.642.694,75             |
| RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS               | 216.000,00          | 216.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 216.000,00               |
| RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS               | 216.000,00          | 216.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 216.000,00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)   | 555.400,00          | 1.235.900,00           | 1.187.704,89            | 1.187.704,89            | 1.113.479,95       | 48.195,11                |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO          | 61.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                           | 494.400,00          | 1.235.900,00           | 1.187.704,89            | 1.187.704,89            | 1.113.479,95       | 48.195,11                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII): | 32.022.600,00       | 35.565.575,89          | 27.245.488,38           | 26.450.961,54           | 25.398.007,76      | 8.320.087,51             |
| SUPERÁVIT(IX):                               | 0,00                | 0,00                   | 4.899.587,95            | 5.694.114,79            | 6.747.068,57       | -4.899.587,95            |
| TOTAL(X)=(VIII+IX):                          | 32.022.600,00       | 35.565.575,89          | 32.145.076,33           | 32.145.076,33           | 32.145.076,33      | 3.420.499,56             |

NOTA 8 - O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base no modelo apresentado na IPC 07 e nas suas orientações.

NOTA 9 - O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 10 - Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas, e nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

NOTA 11 - O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

NOTA 12 - O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e deduções para o Fundeb.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA 13 - Na execução orçamentária de 2020, foi apurado déficit/superávit no valor de R\$ 4.899.587,95.

DONIZETE DIAS FERREIRA  
Contador 87680/O-6

SEBASTIAO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

ADILSON ARAUJO CONCEICAO  
Resp. Controle Interno

REGIANE BARBOZA DE SOUZA VIVEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>f=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                   |                   |                     |                      |
| DESPESAS CORRENTES             | 393.425,56                      | 110.026,53                                     | 41.739,98         | 41.739,98         | 459.793,11          | 1.919,00             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 19.978,08                       | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 19.978,08           | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 373.447,48                      | 110.026,53                                     | 41.739,98         | 41.739,98         | 439.815,03          | 1.919,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 556.563,34                      | 131.570,26                                     | 79.889,50         | 79.889,50         | 604.770,60          | 3.473,50             |
| INVESTIMENTOS                  | 556.563,34                      | 131.570,26                                     | 79.889,50         | 79.889,50         | 604.770,60          | 3.473,50             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>949.988,90</b>               | <b>241.596,79</b>                              | <b>121.629,48</b> | <b>121.629,48</b> | <b>1.064.563,71</b> | <b>5.392,50</b>      |

DONIZETE DIAS FERREIRA  
Contador 87680/O-6

SEBASTIAO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

ADILSON ARAUJO CONCEICAO  
Resp. Controle Interno

REGIANE BARBOZA DE SOUZA VIVEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                     |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 321.182,94                      | 2.292.517,91                                   | 2.307.863,63        | 305.837,22        | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 239.363,23                      | 1.104.619,17                                   | 1.115.511,31        | 228.471,09        | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 5.091,42                        | 0,00   | 0,00                | 5.091,42          | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 76.728,29                       | 1.187.898,74                                   | 1.192.352,32        | 72.274,71         | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 74.091,30                       | 283.834,31                                     | 184.972,64          | 172.952,97        | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS                  | 74.091,30                       | 146.934,00                                     | 51.231,71           | 169.793,59        | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 136.900,31                                     | 133.740,93          | 3.159,38          | 0,00                   |
| RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>395.274,24</b>               | <b>2.576.352,22</b>                            | <b>2.492.836,27</b> | <b>478.790,19</b> | <b>0,00</b>            |

DONIZETE DIAS FERREIRA  
Contador 87680/O-6

SEBASTIAO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

ADILSON ARAUJO CONCEICAO  
Resp. Controle Interno

REGIANE BARBOZA DE SOUZA VIVEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL