



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA

Rua São José - Centro
(31)3897-1221

Pág: 1 de 3
10/06/2021
08:25:31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		20.280.500,00	20.280.500,00	21.005.075,31	724.575,31
Receita Tributária		749.000,00	749.000,00	572.577,19	(176.422,81)
Receitas de Contribuições		206.000,00	206.000,00	206.026,93	26,93
Receita Patrimonial		68.500,00	68.500,00	16.777,40	(51.722,60)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
Transferências Correntes		18.643.000,00	18.643.000,00	19.693.228,62	1.050.228,62
Outras Receitas Correntes		574.000,00	574.000,00	516.465,17	(57.534,83)
Receitas de Capital (II)		1.200.000,00	1.200.000,00	709.954,21	(490.045,79)
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		1.200.000,00	1.200.000,00	709.954,21	(490.045,79)
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)		21.480.500,00	21.480.500,00	21.715.029,52	234.529,52
Operações de crédito / Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		21.480.500,00	21.480.500,00	21.715.029,52	234.529,52
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		21.480.500,00	21.480.500,00	21.715.029,52	234.529,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			737.812,94		737.812,94
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA

Rua São José - Centro
(31)3897-1221

Pág: 2 de 3
10/06/2021
08:25:31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)		18.997.800,00	20.303.128,26	20.055.522,31	20.046.733,28	18.999.277,28	247.605,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.102.470,00	11.159.787,14	11.133.416,97	11.133.416,97	10.448.171,23	26.370,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.895.330,00	9.143.341,12	8.922.105,34	8.913.316,31	8.551.106,05	221.235,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)		1.511.700,00	2.109.153,61	1.197.505,60	1.096.092,41	1.096.092,41	911.648,01
INVESTIMENTOS		1.383.500,00	2.061.454,72	1.149.844,55	1.048.431,36	1.048.431,36	911.610,17
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		128.200,00	47.698,89	47.661,05	47.661,05	47.661,05	37,84
RESERVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		20.559.500,00	22.412.281,87	21.253.027,91	21.142.825,69	20.095.369,69	1.159.253,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA (XV)		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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		20.559.500,00	22.412.281,87	21.253.027,91	21.142.825,69	20.095.369,69	1.159.253,96
Superávit (XVII)				462.001,61			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		20.559.500,00	22.412.281,87	21.715.029,52	21.142.825,69	20.095.369,69	697.252,35



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA

Rua São José - Centro
(31)3897-1221

Pág: 3 de 3
10/06/2021
08:25:31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2020
Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-d-e)	
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)					
Despesas Correntes	9.467,40	45.330,08	24.930,06	24.930,06	8.267,43	21.599,99	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.467,40	45.330,08	24.930,06	24.930,06	8.267,43	21.599,99	
Despesas de Capital	492.152,27	123.017,36	58.494,59	58.494,59	0,00	556.675,04	
Investimentos	492.152,27	123.017,36	58.494,59	58.494,59	0,00	556.675,04	
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	
TOTAL	501.619,67	168.347,44	83.424,65	83.424,65	8.267,43	578.275,03	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2020
Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)					
Despesas Correntes	323.866,22	1.114.545,43	817.770,07	21.061,85	599.579,73		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	105.235,63	105.235,63	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	323.866,22	1.009.309,80	712.534,44	21.061,85	599.579,73		
Despesas de Capital	74.548,85	20.393,83	20.393,83	645,53	73.903,32		
Investimentos	74.548,85	20.393,83	20.393,83	645,53	73.903,32		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	398.415,07	1.134.939,26	838.163,90	21.707,38	673.483,05		

WAGNER DAMIÃO
GESTOR: CPF 054.100.136-11

PAULO DA CUNHA RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 077740/O-2