

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 443.338.667,36 | 471.421.818,71 | 395.116.542,90 | -76.305.275,81 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.625.799,02 | 21.625.799,02 | 25.445.932,49 | 3.820.133,47 |
| Impostos | 19.489.049,02 | 19.489.049,02 | 23.599.408,84 | 4.110.359,82 |
| Taxas | 2.136.750,00 | 2.136.750,00 | 1.846.523,65 | -290.226,35 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 30.772.000,00 | 30.772.000,00 | 41.362.178,03 | 10.590.178,03 |
| Contribuições Sociais | 21.472.000,00 | 21.472.000,00 | 30.726.106,61 | 9.254.106,61 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 10.636.071,42 | 1.336.071,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 25.155.367,62 | 25.155.367,62 | 362.409,44 | -24.792.958,18 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 68.250,00 | 68.250,00 | 262.322,26 | 194.072,26 |
| Valores Mobiliários | 6.030.145,00 | 6.030.145,00 | 100.087,18 | -5.930.057,82 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 10.289.425,30 | 10.289.425,30 | 0,00 | -10.289.425,30 |
| Receita Cessão de Direitos | 8.767.547,32 | 8.767.547,32 | 0,00 | -8.767.547,32 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 218.197,88 | 218.197,88 | 195.845,03 | -22.352,85 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 121.275,00 | 121.275,00 | 78.097,15 | -43.177,85 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 3.472,88 | 3.472,88 | 0,00 | -3.472,88 |
| Outros Serviços | 93.450,00 | 93.450,00 | 117.747,88 | 24.297,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 352.305.150,00 | 380.388.301,35 | 323.301.448,73 | -57.086.852,62 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 238.532.150,00 | 266.615.301,35 | 236.187.135,69 | -30.428.165,66 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 30.675.500,00 | 30.675.500,00 | 23.546.018,53 | -7.129.481,47 |
| Transferências de Instituições Privadas | 192.500,00 | 192.500,00 | 0,00 | -192.500,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 82.900.000,00 | 82.900.000,00 | 63.568.294,51 | -19.331.705,49 |
| Transferências de pessoas físicas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.262.152,84 | 13.262.152,84 | 4.448.729,18 | -8.813.423,66 |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais | 1.040.287,50 | 1.040.287,50 | 147.749,83 | -892.537,67 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 787.500,00 | 787.500,00 | 1.725.513,04 | 938.013,04 |
| Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 1.627,93 | 1.627,93 |
| Demais Receitas Correntes | 11.434.365,34 | 11.434.365,34 | 2.573.838,38 | -8.860.526,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 42.000.812,64 | 47.500.812,64 | 14.601.315,94 | -32.899.496,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | -21.000.000,00 |
| Operações de Crédito | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | -21.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.000.812,64 | 26.500.812,64 | 14.601.315,94 | -11.899.496,70 |
| Transferências da União e suas Entidades | 16.909.812,64 | 22.409.812,64 | 11.774.117,19 | -10.635.695,45 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 | 2.827.198,75 | -1.263.801,25 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 485.339.480,00 | 518.922.631,35 | 409.717.858,84 | -109.204.772,51 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 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 (V) = (III+IV) | 485.339.480,00 | 518.922.631,35 | 409.717.858,84 | -109.204.772,51 |
| DÉFICIT (VI) | | | 12.694.906,19 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 485.339.480,00 | 518.922.631,35 | 422.412.765,03 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.060.624,45 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 5.060.624,45 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 420.322.921,98 | 474.529.757,17 | 387.899.740,49 | 382.743.765,35 | 361.792.518,58 | 86.630.016,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 234.712.796,75 | 298.479.373,85 | 261.097.511,93 | 261.097.511,93 | 251.338.556,45 | 37.381.861,92 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 136.500,00 | 366.500,00 | 335.615,18 | 335.615,18 | 334.313,86 | 30.884,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 185.473.625,23 | 175.683.883,32 | 126.466.613,38 | 121.310.638,24 | 110.119.648,27 | 49.217.269,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 59.766.558,02 | 43.962.568,93 | 34.513.024,54 | 25.371.411,66 | 22.917.029,79 | 9.449.544,39 |
| INVESTIMENTOS | 53.293.033,02 | 38.076.567,70 | 30.246.265,44 | 21.121.602,29 | 18.686.497,00 | 7.830.302,26 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.373.525,00 | 5.786.001,23 | 4.266.759,10 | 4.249.809,37 | 4.230.532,79 | 1.519.242,13 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 5.250.000,00 | 430.305,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.305,25 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 485.339.480,00 | 518.922.631,35 | 422.412.765,03 | 408.115.177,01 | 384.709.548,37 | 96.509.866,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 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 | 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 (XIII)=(XI+XII) | 485.339.480,00 | 518.922.631,35 | 422.412.765,03 | 408.115.177,01 | 384.709.548,37 | 96.509.866,32 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 485.339.480,00 | 518.922.631,35 | 422.412.765,03 | 408.115.177,01 | 384.709.548,37 | 96.509.866,32 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 980.317,46 | 12.364.121,12 | 9.206.146,89 | 8.961.820,50 | 3.482.140,90 | 900.477,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 65.131,86 | 0,00 | 0,00 | 65.131,86 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 1.301,32 | 1.301,32 | 1.301,32 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 980.317,46 | 12.297.687,94 | 9.204.845,57 | 8.960.519,18 | 3.417.009,04 | 900.477,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.064.099,24 | 2.626.260,29 | 6.024.800,18 | 5.874.940,02 | 1.806.255,77 | 3.009.163,74 |
| INVESTIMENTOS | 8.064.099,24 | 2.609.134,17 | 6.016.788,55 | 5.866.928,39 | 1.798.226,45 | 3.008.078,57 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 17.126,12 | 8.011,63 | 8.011,63 | 8.029,32 | 1.085,17 |
| TOTAL | 9.044.416,70 | 14.990.381,41 | 15.230.947,07 | 14.836.760,52 | 5.288.396,67 | 3.909.640,92 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 25.309.678,86 | 20.587.789,96 | 16.450.620,71 | 10.245.280,58 | 19.201.567,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.237.783,33 | 7.477.360,97 | 6.106.674,48 | 6.478.565,78 | 10.129.904,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.071.895,53 | 13.110.428,99 | 10.343.946,23 | 3.766.714,80 | 9.071.663,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.609.956,27 | 1.996.472,73 | 2.628.765,53 | 325.351,27 | 652.312,20 |
| INVESTIMENTOS | 1.416.257,24 | 1.954.349,87 | 2.586.642,67 | 325.351,27 | 458.613,17 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 193.699,03 | 42.122,86 | 42.122,86 | 0,00 | 193.699,03 |
| TOTAL | 26.919.635,13 | 22.584.262,69 | 19.079.386,24 | 10.570.631,85 | 19.853.879,73 |