

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	-- Consolidado --

Exercício:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	106.234.000,00	108.631.884,29	104.046.932,39	-4.584.951,90
Receita Tributária	23.652.000,00	23.652.000,00	21.022.748,85	-2.629.251,15
Impostos	22.821.000,00	22.821.000,00	20.453.409,75	-2.367.590,25
Taxas	831.000,00	831.000,00	556.387,92	-274.612,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	12.951,18	12.951,18
Receita de Contribuições	1.963.000,00	1.963.000,00	1.898.267,22	-64.732,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.963.000,00	1.963.000,00	1.898.267,22	-64.732,78
Receita Patrimonial	173.000,00	173.000,00	167.731,90	-5.268,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	1.173,12	173,12
Valores Mobiliários	172.000,00	172.000,00	33.586,91	-138.413,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	132.971,87	132.971,87
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.169.000,00	1.169.000,00	372.304,82	-796.695,18
Transferências Correntes	77.959.000,00	80.356.884,29	75.819.832,01	-4.537.052,28
Transferências da União e de suas Entidades	30.464.000,00	32.475.884,29	34.713.065,75	2.237.181,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.495.000,00	35.881.000,00	28.667.192,45	-7.213.807,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	12.439.573,81	439.573,81
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.318.000,00	1.318.000,00	4.766.047,59	3.448.047,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	333.000,00	333.000,00	133.418,91	-199.581,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.073.385,15	3.073.385,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	985.000,00	985.000,00	1.559.243,53	574.243,53
RECEITAS DE CAPITAL	12.159.000,00	18.769.000,00	8.260.720,90	-10.508.279,10
Operações de Crédito	8.900.000,00	14.636.000,00	4.933.693,74	-9.702.306,26
Operações de Crédito Internas	8.900.000,00	14.636.000,00	4.933.693,74	-9.702.306,26
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	55.040,28	-144.959,72
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	55.040,28	-144.959,72
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.059.000,00	3.209.000,00	3.194.986,88	-14.013,12
Transferências da União e de suas Entidades	2.239.000,00	2.389.000,00	1.915.240,74	-473.759,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	1.279.746,14	459.746,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	724.000,00	77.000,00	-647.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	724.000,00	77.000,00	-647.000,00
Subtotal das Receitas (I)	118.393.000,00	127.400.884,29	112.307.653,29	-15.093.231,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	118.393.000,00	127.400.884,29	112.307.653,29	-15.093.231,00
DÉFICIT (IV)	0,00	8.364.458,93	3.518.909,36	
total(V) = (III + IV)	118.393.000,00	135.765.343,22	115.826.562,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD)	2.912.817,72			
Superávit Financeiro	2.912.817,72			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:
Poder:
Órgão:

Casa Branca
Poder Executivo
-- Consolidado --

Exercício: 2020
Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

EM R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO(h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	103.778.752,00	111.348.111,75	103.094.442,84	102.310.867,90	98.216.869,94	8.253.668,91
Pessoal e Encargos Sociais	53.468.900,00	57.620.925,81	55.888.109,75	55.443.495,23	53.909.808,19	1.732.816,06
Juros e Encargos da Dívida	440.000,00	698.000,00	690.910,60	690.910,60	690.910,60	7.089,40
Outras Despesas Correntes	49.869.852,00	53.029.185,94	46.515.422,49	46.176.462,07	43.616.151,15	6.513.763,45
DESPESA DE CAPITAL	13.838.538,00	24.003.231,47	12.318.582,63	12.257.969,63	11.891.485,97	11.684.648,84
Investimentos	13.838.538,00	24.003.231,47	12.318.582,63	12.257.969,63	11.891.485,97	11.684.648,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	523.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	118.141.000,00	135.351.343,22	115.413.025,47	114.568.837,53	110.108.355,91	19.938.317,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	252.000,00	414.000,00	413.537,18	413.537,18	413.537,18	462,82
Amortização da Dívida Interna	252.000,00	414.000,00	413.537,18	413.537,18	413.537,18	462,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	252.000,00	414.000,00	413.537,18	413.537,18	413.537,18	462,82
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	118.393.000,00	135.765.343,22	115.826.562,65	114.982.374,71	110.521.893,09	19.938.780,57
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	118.393.000,00	135.765.343,22	115.826.562,65	114.982.374,71	110.521.893,09	19.938.780,57

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Município:

Casa Branca

Exercício: 2020

Poder:

Poder Executivo

Mês: 12 (Com 13º e 14º)

Órgão:

-- Consolidado --

Acumulado/Mensal:

EM R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)		(f)=(a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTE	1.703.905,00	783.574,94	975.355,99	975.355,99	728.549,01	783.574,94
Pessoal e Encargos Sociais	270.171,81	444.614,52	0,00	0,00	270.171,81	444.614,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.433.733,19	338.960,42	975.355,99	975.355,99	458.377,20	338.960,42
DESPESA DE CAPITAL	515.800,85	60.613,00	393.067,33	393.067,33	122.733,52	60.613,00
Investimentos	515.800,85	60.613,00	393.067,33	393.067,33	122.733,52	60.613,00
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	2.219.705,85	844.187,94	1.368.423,32	1.368.423,32	851.282,53	844.187,94

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Município:

Casa Branca

Exercício:

2020

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (Com 13º e 14º)

Órgão:

-- Consolidado --

Acumulado/Mensal:

EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)		(f)=(a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTE	3.010.116,07	4.093.997,96	0,00	2.983.559,51	26.556,56	4.093.997,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.087.347,58	1.533.687,04	0,00	1.087.347,58	0,00	1.533.687,04
Juros e Encargos da Dívida	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.917.218,49	2.560.310,92	0,00	1.890.661,93	26.556,56	2.560.310,92
DESPESA DE CAPITAL	183.906,41	366.483,66	0,00	183.906,41	0,00	366.483,66
Investimentos	183.906,41	366.483,66	0,00	183.906,41	0,00	366.483,66
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	3.194.022,48	4.460.481,62	0,00	3.167.465,92	26.556,56	4.460.481,62