



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	16.178.125,06	16.738.107,93	16.252.403,15	-485.704,78
Receita Tributária	516.525,64	516.525,64	662.756,20	146.230,56
Receita de Contribuições	110.000,00	110.000,00	7.294,68	-102.705,32
Receita Patrimonial	223.671,04	223.671,04	13.864,16	-209.806,88
Receita de Serviços	388.254,14	454.372,48	510.617,00	56.244,52
Transferências Correntes	14.903.752,82	15.397.617,35	15.009.167,97	-388.449,38
Outras Receitas Correntes	35.921,42	35.921,42	48.703,14	12.781,72
Receitas de Capital (II)	0,00	3.986.569,89	4.074.911,40	88.341,51
Transferências de Capital	0,00	3.986.569,89	4.074.911,40	88.341,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.178.125,06	20.724.677,82	20.327.314,55	-397.363,27
Operação de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.178.125,06	20.724.677,82	20.327.314,55	-397.363,27
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.178.125,06	20.724.677,82	20.327.314,55	-397.363,27
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	1.950.145,36	1.950.145,36	
Superávit Financeiro	0,00	1.950.145,36	1.950.145,36	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	15.610.556,68	17.510.820,34	15.468.995,75	14.973.984,91	14.973.804,14	2.041.824,59
Pessoal e Encargos Sociais	8.709.887,73	9.440.050,15	9.278.684,22	9.278.684,22	9.278.684,22	161.365,93
Outras Despesas Correntes	6.900.668,95	8.070.770,19	6.190.311,53	5.695.300,69	5.695.119,92	1.880.458,66
Despesas de Capital (IX)	317.568,38	5.085.190,62	2.790.586,37	1.536.310,38	1.494.292,73	2.294.604,25
Investimentos	311.568,38	5.085.190,62	2.790.586,37	1.536.310,38	1.494.292,73	2.294.604,25
Amortização da Dívida	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reserva de Contingência (X)	250.000,00	78.812,22	0,00	0,00	0,00	78.812,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.178.125,06	22.674.823,18	18.259.582,12	16.510.295,29	16.468.096,87	4.415.241,06
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	16.178.125,06	22.674.823,18	18.259.582,12	16.510.295,29	16.468.096,87	4.415.241,06
Superávit (XIII)			2.067.732,43			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.178.125,06	22.674.823,18	20.327.314,55	16.510.295,29	16.468.096,87	4.415.241,06

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não Processados	Inscritos em Exercícios Anteriores (A)	Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas de Capital	12.022,45	699.823,87	607.438,03	606.370,23	104.408,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.954,65	0,00	0,00	0,00	10.954,65	0,00
Outras Despesas Correntes	1.067,80	699.823,87	607.438,03	606.370,23	93.453,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.163.480,81	1.159.800,81	1.159.474,68	3.680,00	0,00
Investimentos	0,00	1.163.480,81	1.159.800,81	1.159.474,68	3.680,00	0,00
TOTAL	12.022,45	1.863.304,68	1.767.238,84	1.765.844,91	108.088,29	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - d - c)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	292.091,68	292.091,68	0,00	0,00
Investimentos	0,00	292.091,68	292.091,68	0,00	0,00
TOTAL	0,00	292.091,68	292.091,68	0,00	0,00

Balanco Elaborado Conforme Portaria STN

Primavera de Rondônia, 31 de dezembro de 2020.

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC-RO 003983/O-0
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL