

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	14.978.786,88	14.978.786,88	18.509.226,09	3.530.439,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.978.786,88	14.978.786,88	13.064.334,93	-1.914.451,95
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	238.727,09	238.727,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	5.105.567,01	5.105.567,01
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	100.597,06	100.597,06
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	14.978.786,88	14.978.786,88	18.509.226,09	3.530.439,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	14.978.786,88	14.978.786,88	18.509.226,09	3.530.439,21
DÉFICIT (VII)			613.815,88	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.978.786,88	14.978.786,88	19.123.041,97	4.144.255,09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	2.529.781,63	0,00	-2.529.781,63
Superávit Financeiro		0,00	2.529.781,63	0,00	-2.529.781,63
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.453.786,88	18.600.943,65	18.502.968,85	17.400.275,64	17.400.275,64	97.974,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.453.786,88	18.600.943,65	18.502.968,85	17.400.275,64	17.400.275,64	97.974,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.525.000,00	625.000,00	620.073,12	620.073,12	620.073,12	4.926,88
INVESTIMENTOS	2.525.000,00	625.000,00	620.073,12	620.073,12	620.073,12	4.926,88
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.978.786,88	19.225.943,65	19.123.041,97	18.020.348,76	18.020.348,76	102.901,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2019*

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
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 (XV) = (XIII + XIV)	14.978.786,88	19.225.943,65	19.123.041,97	18.020.348,76	18.020.348,76	102.901,68
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.978.786,88	19.225.943,65	19.123.041,97	18.020.348,76	18.020.348,76	102.901,68

Data da emissão 21 de Fevereiro de 2020 e hora da emissão 18h e 03m

Des. Francisco Djalma
Presidente
CPF 106.452.254-87

Antônio José de Oliveira Rodrigues
Diretor de Finanças
CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2
CPF 510.831.592-91