

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	20.881.350,00	20.881.350,00	21.578.349,84	696.999,84		
Receita Tributária	1.563.550,00	1.563.550,00	1.388.160,41	-175.389,59		
Impostos	1.124.500,00	1.124.500,00	1.111.590,94	-12.909,06		
Taxas	369.050,00	369.050,00	276.532,55	-92.517,45		
Contribuição de Melhoria	70.000,00	70.000,00	36,92	-69.963,08		
Receita de Contribuições	180.000,00	180.000,00	161.960,62	-18.039,38		
Receita Patrimonial	150.100,00	150.100,00	47.027,37	-103.072,63		
Receitas Imobiliária	31.000,00	31.000,00	21.659,10	-9.340,90		
Receitas de Valores Mobiliários	119.100,00	119.100,00	25.368,27	-93.731,73		
Receita Agropecuária	90.900,00	90.900,00	67.618,68	-23.281,32		
Receita de Serviços	414.100,00	414.100,00	93.868,10	-320.231,90		
Transferências Correntes	18.362.700,00	18.362.700,00	19.664.744,32	1.302.044,32		
Transferências Intergovernamentais	6.235.800,00	6.235.800,00	6.206.246,84	-29.553,16		
Transferências DO Exterior	0,00	0,00	28.016,54	28.016,54		
Transferências de Pessoas	1.950.000,00	1.950.000,00	1.730.774,76	-219.225,24		
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	154.970,34	34.970,34		
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	56.170,99	-8.829,01		
Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	92.971,35	47.971,35		
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	5.828,00	-4.172,00		
RECEITAS DE CAPITAL	3.223.500,00	3.223.500,00	2.288.668,68	-934.831,32		
Operações de Crédito	1.900.000,00	1.900.000,00	1.007.266,29	-892.733,71		
Operações de Crédito Internas	1.900.000,00	1.900.000,00	1.007.266,29	-892.733,71		
Alienação de Bens	90.000,00	90.000,00	433.037,90	343.037,90		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	378.800,00	378.800,00		
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	54.237,90	-35.762,10		
Amortização de Empréstimos	20.000,00	20.000,00	41.914,49	21.914,49		
Transferência de Capital	1.213.500,00	1.213.500,00	806.450,00	-407.050,00		
Transferências Intergovernamentais	465.000,00	465.000,00	528.000,00	63.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.104.850,00	24.104.850,00	23.867.018,52	-237.831,48		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.104.850,00	24.104.850,00	23.867.018,52	-237.831,48		
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	24.104.850,00	24.104.850,00	23.867.018,52	-237.831,48		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.631.160,39					
Superávit Financeiro	1.631.160,39					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	24.104.850,00	24.104.850,00	23.867.018,52			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.104.850,00	24.104.850,00	23.867.018,52	0,00	0,00	237.831,48

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aguas de Chapecó, 29/01/2021

TANARA MARIANE ROATTI
Contadora CRC/SC041856/O-6

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal