

RETIFICA O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	57.244.363,80	57.244.363,80	58.999.983,41	1.755.619,61		
_ Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.515.039,19	7.515.039,19	8.481.007,97	965.968,78		
___ Impostos	6.215.065,30	6.215.065,30	7.284.464,85	1.069.399,55		
___ Taxas	1.065.504,39	1.065.504,39	897.702,39	-167.802,00		
___ Contribuição de Melhoria	234.469,50	234.469,50	298.840,73	64.371,23		
_ Contribuições	235.210,68	235.210,68	510.844,82	275.634,14		
___ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	235.210,68	235.210,68	510.844,82	275.634,14		
_ Receita Patrimonial	90.556,11	90.556,11	73.300,10	-17.256,01		
___ Valores Mobiliários	90.556,11	90.556,11	73.300,10	-17.256,01		
_ Receita de Serviços	1.342.337,89	1.342.337,89	939.314,12	-403.023,77		
___ Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.342.337,89	1.342.337,89	939.314,12	-403.023,77		
_ Transferências Correntes	48.061.219,93	48.061.219,93	47.893.680,36	-167.539,57		
___ Transferências da União e de suas Entidades	14.675.984,94	14.675.984,94	15.531.649,68	855.664,74		
___ Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.681.730,47	26.681.730,47	24.761.086,63	-1.920.643,84		
___ Transferências de Outras Instituições Públicas	6.703.504,52	6.703.504,52	7.600.944,05	897.439,53		
_ Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.101.836,04	1.101.836,04		
___ Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	252.992,35	252.992,35		
___ Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	634.585,54	634.585,54		
___ Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	214.258,15	214.258,15		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	515.492,05	515.492,05	2.084.312,19	1.568.820,14		
_ Alienação de Bens	445.492,05	445.492,05	420.760,78	-24.731,27		
___ Alienação de Bens Móveis	445.492,05	445.492,05	363.430,00	-82.062,05		
___ Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	57.330,78	57.330,78		
_ Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	16.801,04	-53.198,96		
_ Transferências de Capital	0,00	0,00	1.646.750,37	1.646.750,37		
___ Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.646.750,37	1.646.750,37		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.759.855,85	57.759.855,85	61.084.295,60	3.324.439,75		
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)	57.759.855,85	57.759.855,85	61.084.295,60	3.324.439,75		
Déficit (VI)	-	9.474.353,83	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.759.855,85	67.234.209,68	61.084.295,60	-6.149.914,08		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	49.000,00	49.000,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	49.000,00	49.000,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS FAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.701.106,07	53.314.326,14	44.781.831,36	44.724.982,95	44.664.454,09	8.532.494,78
_ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.038.457,49	30.359.493,08	27.605.359,58	27.605.359,58	27.605.359,58	2.754.133,50
_ OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.662.648,58	22.954.833,06	17.176.471,78	17.119.623,37	17.059.094,51	5.778.361,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.930.246,29	13.919.883,54	9.345.828,78	5.278.051,07	4.923.051,07	4.574.054,76
_ INVESTIMENTOS	5.700.246,29	13.797.733,54	9.345.828,78	5.278.051,07	4.923.051,07	4.451.904,76
_ INVERSOES FINANCEIRAS	230.000,00	122.150,00	0,00	0,00	0,00	122.150,00
Reserva de Contingência (X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS FAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	55.831.352,36	67.234.209,68	54.127.660,14	50.003.034,02	49.587.505,16	13.106.549,54
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)	55.831.352,36	67.234.209,68	54.127.660,14	50.003.034,02	49.587.505,16	13.106.549,54
Superávit (XIV)	1.928.503,49	-	6.956.635,46	-	-	-6.956.635,46
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	57.759.855,85	67.234.209,68	61.084.295,60	50.003.034,02	49.587.505,16	6.149.914,08
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	FAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	261.379,21	180.556,96	180.556,96	80.822,25	0,00
..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	0,00	261.379,21	180.556,96	180.556,96	80.822,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	2.241.176,50	1.762.254,68	1.762.254,68	1.921,82	787.000,00
..INVESTIMENTOS	310.000,00	2.238.676,50	1.759.754,68	1.759.754,68	1.921,82	787.000,00
..INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
..AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	310.000,00	2.502.555,71	1.942.811,64	1.942.811,64	82.744,07	787.000,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		FAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	28.530,15	10.551,78	975,00	0,00	38.106,93
..PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
..OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.530,15	10.551,78	975,00	0,00	38.106,93
DESPESAS DE CAPITAL	17,60	4.449,00	4.449,00	8,80	8,80
..INVESTIMENTOS	17,60	4.449,00	4.449,00	8,80	8,80
..INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 3/3

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		FAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
_AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.547,75	15.000,78	5.424,00	8,80	38.115,73

CAMPOS DE JÚLIO, 15/10/2021

 SERGIO NORBERTO DA SILVA
 Contador CRC-MT 005229/O-6

 JOSÉ ODIL DA SILVA
 Prefeito Municipal