



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>140.744.310,46</b>	<b>140.744.310,46</b>	<b>149.943.202,65</b>	<b>9.198.892,19</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>19.499.675,40</b>	<b>19.499.675,40</b>	<b>20.461.519,19</b>	<b>961.843,79</b>
IMPOSTOS	18.455.776,79	18.455.776,79	19.500.625,39	1.044.848,60
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	1.420.000,00	1.420.000,00	1.773.777,56	353.777,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.420.000,00	1.420.000,00	1.773.777,56	353.777,56
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	17.035.776,79	17.035.776,79	17.726.847,83	691.071,04
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	9.627.321,79	9.627.321,79	9.169.312,33	(458.009,46)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	7.408.455,00	7.408.455,00	8.557.535,50	1.149.080,50
TAXAS	957.160,06	957.160,06	956.566,16	(593,90)
TAXAS - ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO	957.160,06	957.160,06	956.566,16	(593,90)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	727.171,86	727.171,86	740.514,55	13.342,69
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229.988,20	229.988,20	216.051,61	(13.936,59)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	86.738,55	86.738,55	4.327,64	(82.410,91)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	86.738,55	86.738,55	4.327,64	(82.410,91)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.738,55	86.738,55	4.327,64	(82.410,91)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.869.665,67</b>	<b>4.869.665,67</b>	<b>4.080.637,45</b>	<b>(789.028,22)</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.869.665,67	4.869.665,67	4.080.637,45	(789.028,22)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.869.665,67	4.869.665,67	4.080.637,45	(789.028,22)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	4.721.665,67	4.721.665,67	3.867.010,65	(854.655,02)
MULTA/JUROS - CIP	6.000,00	6.000,00	12.522,46	6.522,46
D. A . CONT ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	105.000,00	105.000,00	149.866,72	44.866,72
MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	37.000,00	37.000,00	51.237,62	14.237,62
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>588.578,28</b>	<b>588.578,28</b>	<b>174.245,63</b>	<b>(414.332,65)</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	19.484,74	19.484,74	14.378,57	(5.106,17)
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	11.484,74	11.484,74	11.220,79	(263,95)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.484,74	11.484,74	11.220,79	(263,95)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	8.000,00	8.000,00	3.157,78	(4.842,22)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO I	8.000,00	8.000,00	3.157,78	(4.842,22)
VALORES MOBILIÁRIOS	569.093,54	569.093,54	159.867,06	(409.226,48)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	554.093,62	554.093,62	134.196,99	(419.896,63)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	554.093,62	554.093,62	134.196,99	(419.896,63)
DIVIDENDOS	14.999,92	14.999,92	25.670,07	10.670,15
DIVIDENDOS	14.999,92	14.999,92	25.670,07	10.670,15
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>211.213,77</b>	<b>79.113,77</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.100,00	2.100,00	93.854,35	91.754,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	93.854,35	91.854,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	93.854,35	91.854,35
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	30.000,00	30.000,00	11.011,20	(18.988,80)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	11.011,20	(18.988,80)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	11.011,20	(18.988,80)
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	106.348,22	6.348,22
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	106.348,22	6.348,22
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	106.348,22	6.348,22
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>114.197.929,40</b>	<b>114.197.929,40</b>	<b>122.936.995,47</b>	<b>8.739.066,07</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.204.931,07	44.204.931,07	54.414.768,38	10.209.837,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	44.204.931,07	44.204.931,07	54.414.768,38	10.209.837,31
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.956.250,00	28.956.250,00	24.121.044,53	(4.835.205,47)
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	1.065.573,56	1.065.573,56	946.225,05	(119.348,51)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	8.767.559,28	8.767.559,28	15.792.476,41	7.024.917,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	4.423.398,95	4.423.398,95	4.231.198,93	(192.200,02)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	185.397,28	185.397,28	0,00	(185.397,28)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d)=(c-b)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	88.439,29	88.439,29
TRANSF.REC FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL-FNAS	806.752,00	806.752,00	1.310.175,31	503.423,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	7.925.208,86	7.925.208,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL	47.052.248,33	47.052.248,33	46.947.360,25	(104.888,08)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	47.052.248,33	47.052.248,33	46.947.360,25	(104.888,08)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	44.084.013,27	44.084.013,27	45.452.395,23	1.368.381,96
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCIA	215.000,00	215.000,00	106.980,93	(108.019,07)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	419.747,04	419.747,04	663.410,94	243.663,90
TRANSF DE ESTADO DESTINADO A ASSIST SOCIAL	264.757,88	264.757,88	276.103,74	11.345,86
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.068.730,14	2.068.730,14	448.469,41	(1.620.260,73)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.940.750,00	22.940.750,00	21.574.866,84	(1.365.883,16)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	10.232,07	10.232,07
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	10.232,07	10.232,07
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	22.940.750,00	22.940.750,00	21.564.634,77	(1.376.115,23)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	22.940.750,00	22.940.750,00	21.564.634,77	(1.376.115,23)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.456.361,71</b>	<b>1.456.361,71</b>	<b>2.078.591,14</b>	<b>622.229,43</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	233.992,76	233.992,76	92.714,95	(141.277,81)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	127.798,43	127.798,43	70.503,79	(57.294,64)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	127.798,43	127.798,43	70.503,79	(57.294,64)
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	93.194,33	93.194,33	22.211,16	(70.983,17)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	93.194,33	93.194,33	22.211,16	(70.983,17)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	664.077,47	664.077,47	1.687.359,93	1.023.282,46
INDENIZAÇÕES	663.077,47	663.077,47	1.687.359,93	1.024.282,46
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	120.172,50	120.172,50	0,00	(120.172,50)
INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS	542.904,97	542.904,97	1.687.359,93	1.144.454,96
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.885,37	18.885,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	558.291,48	558.291,48	298.516,26	(259.775,22)
OUTRAS RECEITAS	558.291,48	558.291,48	298.516,26	(259.775,22)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	558.291,48	558.291,48	298.516,26	(259.775,22)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.481.274,01</b>	<b>3.451.274,01</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(28.800,00)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	1.200,00	(28.800,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00	1.200,00	(28.800,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00	1.200,00	(28.800,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.074,01</b>	<b>3.480.074,01</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.561.256,55	2.561.256,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	2.561.256,55	2.561.256,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	298.626,00	298.626,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.062.630,55	2.062.630,55
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	918.817,46	918.817,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	918.817,46	918.817,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	868.817,46	868.817,46
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>153.424.476,66</b>	<b>12.650.166,20</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>153.424.476,66</b>	<b>12.650.166,20</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>153.424.476,66</b>	<b>12.650.166,20</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492.859,92</b>	<b>6.492.859,92</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.396.923,68</b>	<b>150.487.018,23</b>	<b>131.651.742,66</b>	<b>129.139.151,27</b>	<b>128.690.484,48</b>	<b>18.835.275,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.117.852,23	69.381.753,43	64.766.855,63	64.755.794,44	64.686.570,52	4.614.897,80
APLICAÇÕES DIRETAS	65.117.852,23	69.381.753,43	64.766.855,63	64.755.794,44	64.686.570,52	4.614.897,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.316.000,00	1.316.000,00	1.147.887,93	1.147.887,93	1.147.887,93	168.112,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	44.571.237,71	47.466.147,66	45.096.557,38	45.096.376,99	45.095.609,66	2.369.590,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.585.370,53	15.346.299,01	13.962.506,95	13.962.506,95	13.962.506,95	1.383.792,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.688.743,99	3.254.426,14	2.672.663,66	2.672.663,66	2.672.663,66	581.762,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	1.184.750,53	1.175.982,30	1.175.982,30	1.175.982,30	8.768,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206.500,00	433.137,00	330.264,32	319.383,52	250.926,93	102.872,68
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	600.000,00	380.993,09	380.993,09	380.993,09	380.993,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.279.071,45	81.105.264,80	66.884.887,03	64.383.356,83	64.003.913,96	14.220.377,77
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	24.102.397,35	31.606.370,75	29.758.298,26	29.624.269,23	29.519.562,44	1.848.072,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	24.102.397,35	31.606.370,75	29.758.298,26	29.624.269,23	29.519.562,44	1.848.072,49
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.120,00	9.120,00	13.284,00	8.856,00	8.856,00	(4.164,00)
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	9.120,00	9.120,00	13.284,00	8.856,00	8.856,00	(4.164,00)
APLICAÇÕES DIRETAS	45.167.554,10	49.322.774,05	36.946.304,77	34.583.231,60	34.308.495,52	12.376.469,28
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100.000,00	100.000,00	86.175,59	86.175,59	85.019,94	13.824,41
MATERIAL DE CONSUMO	9.803.368,85	11.208.393,51	6.745.408,26	6.533.074,77	6.485.792,80	4.462.985,25
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	23.635,00	204.719,52	163.000,00	163.000,00	163.000,00	41.719,52
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.409.498,28	2.785.947,02	2.498.097,03	2.400.839,65	2.279.345,08	287.849,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.929,55	443.909,39	192.117,67	192.117,67	192.117,67	251.791,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	687.752,35	766.145,22	589.582,29	587.125,45	586.986,45	176.562,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	25.576.753,67	27.380.055,15	20.774.594,91	18.985.453,77	18.905.875,48	6.605.460,24
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.460.233,12	1.594.717,86	1.443.546,41	1.181.662,09	1.156.575,49	151.171,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.432.715,03	1.444.973,87	1.387.960,56	1.387.960,56	1.387.960,56	57.013,31
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	184.915,00	184.915,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00	87.305,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.794.253,25	2.766.176,92	2.570.643,89	2.570.643,89	2.570.643,89	195.533,03
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.100,00	349.359,11	335.315,21	335.315,21	335.315,21	14.043,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.400,00	93.461,48	62.252,95	62.252,95	62.252,95	31.208,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>946.050,00</b>	<b>7.034.079,50</b>	<b>4.334.251,07</b>	<b>3.702.517,59</b>	<b>3.576.076,85</b>	<b>2.699.828,43</b>
INVESTIMENTOS	946.050,00	7.034.079,50	4.334.251,07	3.702.517,59	3.576.076,85	2.699.828,43
APLICAÇÕES DIRETAS	946.050,00	7.034.079,50	4.334.251,07	3.702.517,59	3.576.076,85	2.699.828,43
OBRAS E INSTALAÇÕES	504.800,00	4.551.339,52	3.217.127,75	2.755.059,27	2.721.618,53	1.334.211,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.750,00	2.403.855,69	1.038.640,26	868.975,26	775.975,26	1.365.215,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	78.884,29	78.483,06	78.483,06	78.483,06	401,23
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.872.536,78	768.818,39	0,00	0,00	0,00	768.818,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>137.215.510,46</b>	<b>158.289.916,12</b>	<b>135.985.993,73</b>	<b>132.841.668,86</b>	<b>132.266.561,33</b>	<b>22.303.922,39</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>137.215.510,46</b>	<b>158.289.916,12</b>	<b>135.985.993,73</b>	<b>132.841.668,86</b>	<b>132.266.561,33</b>	<b>22.303.922,39</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.438.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>137.215.510,46</b>	<b>158.289.916,12</b>	<b>153.424.476,66</b>	<b>132.841.668,86</b>	<b>132.266.561,33</b>	<b>4.865.439,46</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

Anexo 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>424.973,18</b>	<b>2.192.496,30</b>	<b>1.436.140,54</b>	<b>1.436.140,54</b>	<b>479.784,41</b>	<b>701.544,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.350,70	15.045,91	6.199,09	6.199,09	0,00	16.197,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	417.622,48	2.177.450,39	1.429.941,45	1.429.941,45	479.784,41	685.347,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.346,73</b>	<b>4.935.436,39</b>	<b>4.935.436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.910,34</b>
Investimentos	0,00	4.954.346,73	4.935.436,39	4.935.436,39	0,00	18.910,34
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
<b>TOTAL</b>	<b>424.973,18</b>	<b>7.146.843,03</b>	<b>6.371.576,93</b>	<b>6.371.576,93</b>	<b>479.784,41</b>	<b>720.454,87</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>13.993,69</b>	<b>705.375,30</b>	<b>719.368,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.004,64	5.004,64	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.993,69	700.370,66	714.364,35	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>130.698,00</b>	<b>130.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	130.698,00	130.698,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.993,69</b>	<b>836.073,30</b>	<b>850.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>