

DEZEMBRO(31/12/2020) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (c) RECEITAS CORRENTES(I) 104.500,00 197.079,61 301.579,61 104.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 35.500,00 -33.920,39 1.579,61 35.500,00 Valores Mobiliários 35.500,00 -33.920,39 1.579,61 35.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 69.000,00 231.000,00 300.000,00 69.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 69.000,00 -69.000,00 0,00 69.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 20.000,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 Transferências da União e suas Entidades 20.000,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 124.500,00 177.079,61 301.579,61 124.500,00 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) 124.500,00 177.079,61 301.579,61 124.500,00 DÉFICIT (VI) 24.513.956,05 TOTAL (VII) = (V+VI) 124.500,00 24.815.535,66 124.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2020 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 27.689.207,62 24.790.751,91 24.169.917,15 2.898.455,71 28.208.000,00 23.762.162,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.500.407,62 19.271.233,30 19.265.814,62 2.229.174,32 20.243.500,00 19.082.572,55 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.188.300,00 5.519.518,61 4.904.102,53 668.781,39 7.964.000,00 4.679.590,02 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 77.100,00 24.783,75 18.498,00 52.316,25 367.500,00 13.268,00 INVESTIMENTOS 76.100,00 24.783,75 18.498,00 51.316,25 366.500,00 13.268,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 27.766.307,62 24.815.535,66 24.188.415,15 2.950.771,96 28.575.500,00 23.775.430,57 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 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 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 27.766.307,62 24.815.535,66 24.188.415,15 2.950.771,96 28.575.500,00 23.775.430,57 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 27.766.307,62 24.815.535,66 24.188.415,15 2.950.771,96 28.575.500,00 23.775.430,57 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 7.860,24 293.840,04 228.171,18 228.171,18 71.060,10 2.469,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.860,24 293.840,04 228.171,18 228.171,18 71.060,10 2.469,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 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 TOTAL 7.860,24 293.840,04 228.171,18 228.171,18 71.060,10 2.469,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 59.788,89 292.465,51 351.780,41 473,99 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 43.710,16 43.686,17 23,99 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.788,89 248.755,35 308.094,24 450,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.373,48 5.373,48 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 TOTAL 59.788,89 297.838,99 357.153,89 473,99 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS a) O saldo em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores de R\$ 7.860,24, e em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 293.840,04, e os pagamentos de R\$ 228.171,18, mais os cancelamentos de R\$ 71.060,10, que somam um total de R\$ 299.231,28, estão evidenciados no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS a) O saldo em Inscritos em Exercícios Anteriores de R\$ 59.788,89 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior de R\$ 297.838,99, esta evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. b) O saldo de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 357.153,89 mais o saldo de cancelados no valor de R\$ 473,99, estão evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados

do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 6a513af0**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>