

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		79.227.068,24	79.227.068,24	78.173.121,23	-1.053.947,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.540.068,24	3.540.068,24	3.593.616,29	53.548,05
Receita de contribuições		350.000,00	350.000,00	681.130,95	331.130,95
Receita patrimonial		430.000,00	430.000,00	138.628,54	-291.371,46
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Transferências correntes		74.747.000,00	74.747.000,00	73.705.281,40	-1.041.718,60
Outras receitas correntes		30.000,00	30.000,00	54.464,05	24.464,05
Receitas de capital (II)		22.340.000,00	22.340.000,00	7.069.979,28	-15.270.020,72
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		22.340.000,00	22.340.000,00	7.069.979,28	-15.270.020,72
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		101.567.068,24	101.567.068,24	85.243.100,51	-16.323.967,73
Operações de crédito/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)		101.567.068,24	101.567.068,24	85.243.100,51	-16.323.967,73
Déficit (VI)		-	0,00	14.216.242,79	14.216.242,79
TOTAL (VII) = (V + VI)		101.567.068,24	101.567.068,24	99.459.343,30	-2.107.724,94
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		68.753.068,24	89.666.836,08	87.863.489,75	87.534.958,69	75.678.126,74	1.803.346,33
Pessoal e encargos sociais		41.638.000,00	65.104.054,80	64.427.795,39	64.426.000,19	53.834.592,58	676.259,41
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		27.115.068,24	24.562.781,28	23.435.694,36	23.108.958,50	21.843.534,16	1.127.086,92
Despesas de capital (IX)		32.724.000,00	11.810.232,16	11.595.853,55	6.077.829,87	6.027.145,96	214.378,61
Investimentos		31.574.000,00	10.262.595,00	10.064.388,26	4.546.364,58	4.495.680,67	198.206,74
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.150.000,00	1.547.637,16	1.531.465,29	1.531.465,29	1.531.465,29	16.171,87
Reserva de contingência (X)		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		101.567.068,24	101.567.068,24	99.459.343,30	93.612.788,56	81.705.272,70	2.107.724,94
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)		101.567.068,24	101.567.068,24	99.459.343,30	93.612.788,56	81.705.272,70	2.107.724,94
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		101.567.068,24	101.567.068,24	99.459.343,30	93.612.788,56	81.705.272,70	2.107.724,94
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador