

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
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) | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 50.501.126,39 | 5.501.126,39 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 | 4.478.894,62 | 2.269.894,62 |
| Receita de contribuições | | 720.000,00 | 720.000,00 | 835.432,92 | 115.432,92 |
| Receita patrimonial | | 163.000,00 | 163.000,00 | 133.004,27 | -29.995,73 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 41.908.000,00 | 41.908.000,00 | 44.728.855,73 | 2.820.855,73 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 324.938,85 | 324.938,85 |
| Receitas de capital (II) | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.499.879,71 | -2.500.120,29 |
| 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 | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.499.879,71 | -2.500.120,29 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 53.001.006,10 | 3.001.006,10 |
| 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) | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 53.001.006,10 | 3.001.006,10 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 1.864.456,46 | 1.864.456,46 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 54.865.462,56 | 4.865.462,56 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 1.339.603,48 | 1.339.603,48 | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | | - | 1.339.603,48 | 1.339.603,48 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
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) | | 43.168.795,00 | 48.899.669,48 | 48.882.232,93 | 48.871.910,23 | 48.790.595,20 | 17.436,55 |
| Pessoal e encargos sociais | | 26.738.442,00 | 27.823.393,00 | 27.823.105,29 | 27.823.105,29 | 27.820.471,65 | 287,71 |
| Juros e encargos da dívida | | 10.300,00 | 25.078,00 | 25.072,31 | 25.072,31 | 25.072,31 | 5,69 |
| Outras despesas correntes | | 16.420.053,00 | 21.051.198,48 | 21.034.055,33 | 21.023.732,63 | 20.945.051,24 | 17.143,15 |
| Despesas de capital (IX) | | 6.381.205,00 | 5.983.438,00 | 5.983.229,63 | 5.983.229,63 | 5.743.187,84 | 208,37 |
| Investimentos | | 6.115.205,00 | 5.477.898,00 | 5.477.695,27 | 5.477.695,27 | 5.237.653,48 | 202,73 |
| Inversões financeiras | | 11.000,00 | 15.003,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3,00 |
| Amortização da dívida | | 255.000,00 | 490.537,00 | 490.534,36 | 490.534,36 | 490.534,36 | 2,64 |
| Reserva de contingência (X) | | 450.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 50.000.000,00 | 54.883.108,48 | 54.865.462,56 | 54.855.139,86 | 54.533.783,04 | 17.645,92 |
| 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) | | 50.000.000,00 | 54.883.108,48 | 54.865.462,56 | 54.855.139,86 | 54.533.783,04 | 17.645,92 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 50.000.000,00 | 54.883.108,48 | 54.865.462,56 | 54.855.139,86 | 54.533.783,04 | 17.645,92 |
| Reserva do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:10

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

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770