

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL  
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)		30.122.475,00	30.122.475,00	21.770.260,88	-8.352.214,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.272.500,00	1.272.500,00	1.017.872,78	-254.627,22
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		293.000,00	293.000,00	142.705,15	-150.294,85
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		28.552.975,00	28.552.975,00	20.607.468,57	-7.945.506,43
Outras receitas correntes		4.000,00	4.000,00	2.214,38	-1.785,62
Receitas de capital (II)		6.502.000,00	6.502.000,00	273.508,57	-6.228.491,43
Operações de crédito		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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		6.482.000,00	6.482.000,00	273.508,57	-6.208.491,43
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>36.624.475,00</b>	<b>36.624.475,00</b>	<b>22.043.769,45</b>	<b>-14.580.705,55</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>36.624.475,00</b>	<b>36.624.475,00</b>	<b>22.043.769,45</b>	<b>-14.580.705,55</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>36.624.475,00</b>	<b>36.624.475,00</b>	<b>22.043.769,45</b>	<b>-14.580.705,55</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	345.066,38	345.066,38	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	345.066,38	345.066,38	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL  
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)		22.651.746,25	31.925.347,66	20.756.322,42	20.251.918,42	19.954.354,94	11.169.025,24
Pessoal e encargos sociais		13.185.561,25	18.403.270,11	13.595.872,79	13.117.764,60	13.028.407,72	4.807.397,32
Juros e encargos da dívida		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Outras despesas correntes		9.443.185,00	13.499.077,55	7.160.449,63	7.134.153,82	6.925.947,22	6.338.627,92
Despesas de capital (IX)		13.972.728,75	5.044.193,72	762.770,41	762.770,41	760.360,41	4.281.423,31
Investimentos		13.609.728,75	4.511.193,72	354.358,92	354.358,92	351.948,92	4.156.834,80
Inversões financeiras		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		233.000,00	533.000,00	408.411,49	408.411,49	408.411,49	124.588,51
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>36.624.475,00</b>	<b>36.969.541,38</b>	<b>21.519.092,83</b>	<b>21.014.688,83</b>	<b>20.714.715,35</b>	<b>15.450.448,55</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>36.624.475,00</b>	<b>36.969.541,38</b>	<b>21.519.092,83</b>	<b>21.014.688,83</b>	<b>20.714.715,35</b>	<b>15.450.448,55</b>
Superávit (XIV)		-	-	524.676,62	-	-	-524.676,62
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>36.624.475,00</b>	<b>36.969.541,38</b>	<b>22.043.769,45</b>	<b>21.014.688,83</b>	<b>20.714.715,35</b>	<b>14.925.771,93</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:28

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

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

---

ELI JANE PAIVA DE FREITAS  
PREFEITA MUNICIPAL

---

CLAUDIO REGIO SOARES  
CONTADOR