

GOVERNO MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
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)		136.828.099,45	136.828.099,45	102.881.917,32	-33.946.182,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.319.014,45	8.319.014,45	4.118.146,81	-4.200.867,64
Receita de contribuições		1.013.967,00	1.013.967,00	0,00	-1.013.967,00
Receita patrimonial		1.370.300,00	1.370.300,00	58.318,65	-1.311.981,35
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
Transferências correntes		123.064.118,00	123.064.118,00	98.618.558,37	-24.445.559,63
Outras receitas correntes		2.700.700,00	2.700.700,00	86.893,49	-2.613.806,51
Receitas de capital (II)		22.191.000,55	22.191.000,55	25.025,00	-22.165.975,55
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		92.477,00	92.477,00	0,00	-92.477,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		22.098.523,55	22.098.523,55	25.025,00	-22.073.498,55
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		159.019.100,00	159.019.100,00	102.906.942,32	-56.112.157,68
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)		159.019.100,00	159.019.100,00	102.906.942,32	-56.112.157,68
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		159.019.100,00	159.019.100,00	102.906.942,32	-56.112.157,68
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESpesas EMPENHADAS (g)		DESpesas LIQUIDADAS (h)		DESpesas PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)				119.799.242,00		144.063.531,58		98.485.349,25		98.485.349,25		97.793.179,16		45.578.182,33	
Pessoal e encargos sociais				61.852.994,00		64.700.148,06		55.502.409,75		55.502.409,75		54.911.085,31		9.197.738,31	
Juros e encargos da dívida				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes				57.946.248,00		79.363.383,52		42.982.939,50		42.982.939,50		42.882.093,85		36.380.444,02	
Despesas de capital (IX)				37.419.858,00		13.155.568,42		3.033.334,40		3.033.334,40		3.033.334,40		10.122.234,02	
Investimentos				36.541.692,00		12.394.450,22		2.386.456,66		2.386.456,66		2.386.456,66		10.007.993,56	
Inversões financeiras				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida				878.166,00		761.118,20		646.877,74		646.877,74		646.877,74		114.240,46	
Reserva de contingência (X)				1.800.000,00		1.800.000,00		0,00		0,00		0,00		1.800.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)				159.019.100,00		159.019.100,00		101.518.683,65		101.518.683,65		100.826.513,56		57.500.416,35	
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)				159.019.100,00		159.019.100,00		101.518.683,65		101.518.683,65		100.826.513,56		57.500.416,35	
Superávit (XIV)				-		-		1.388.258,67		-		-		-1.388.258,67	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				159.019.100,00		159.019.100,00		102.906.942,32		101.518.683,65		100.826.513,56		56.112.157,68	

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO:22/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:57:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025

GOVERNO MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	13.493,23	0,00	0,00	13.493,23	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	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	0,00
Outras despesas correntes		0,00	13.493,23	0,00	0,00	13.493,23	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	13.493,23	0,00	0,00	13.493,23	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO:22/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:58:40

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

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025

GOVERNO MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	3.018.614,36	3.005.121,13	13.493,23	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	1.106.857,10	1.106.857,10	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	1.911.757,26	1.898.264,03	13.493,23	0,00
Despesas de capital		0,00	223.107,00	223.107,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	223.107,00	223.107,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.241.721,36	3.228.228,13	13.493,23	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 22/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:07

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

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025