



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020

Balanco Anual

Data de Emissão: 27/01/2021

Página: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 18.562.514,19 | 18.870.929,69 | 16.220.844,36 | (2.650.085,33) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 916.040,00 | 916.040,00 | 715.376,61 | (200.663,39) |
| IMPOSTOS | | 696.840,00 | 696.840,00 | 603.601,75 | (93.238,25) |
| TAXAS | | 219.200,00 | 219.200,00 | 111.774,86 | (107.425,14) |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 100.000,00 | 101.251,10 | 13.497,53 | (87.753,57) |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | | 100.000,00 | 101.251,10 | 13.497,53 | (87.753,57) |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CESSÃO DE DIREITOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 33.630,50 | 33.630,50 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 0,00 | 0,00 | 33.630,50 | 33.630,50 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 17.543.114,19 | 17.850.278,59 | 15.444.401,54 | (2.405.877,05) |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 11.556.333,39 | 11.858.387,83 | 10.343.287,41 | (1.515.100,42) |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 4.581.080,80 | 4.586.190,76 | 3.869.195,87 | (716.994,89) |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 1.405.700,00 | 1.405.700,00 | 1.231.418,26 | (174.281,74) |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020

Balanco Anual

Data de Emissão: 27/01/2021

Página: 2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.360,00 | 3.360,00 | 13.938,18 | 10.578,18 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 11.738,18 | 11.738,18 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 3.360,00 | 3.360,00 | 2.200,00 | (1.160,00) |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 190.795,00 | 778.586,32 | 683.813,28 | (94.773,04) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | (61.000,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | (61.000,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 129.795,00 | 717.586,32 | 683.813,28 | (33.773,04) |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 109.795,00 | 182.842,32 | 98.395,98 | (84.446,34) |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 20.000,00 | 534.744,00 | 585.417,30 | 50.673,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A CLASSIFICAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A CLASSIFICAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | | 18.753.309,19 | 19.649.516,01 | 16.904.657,64 | (2.744.858,37) |
| REFINANCIAMENTO (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020

Balanço Anual

Data de Emissão: 27/01/2021

Página: 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 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 (III) = (I+II) | | 18.753.309,19 | 19.649.516,01 | 16.904.657,64 | (2.744.858,37) |
| DÉFICIT (IV) | | 0,00 | 655.168,60 | 0,00 | (655.168,60) |
| TOTAL (V) = (III+IV) | | 18.753.309,19 | 20.304.684,61 | 16.904.657,64 | (3.400.026,97) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 1.749.533,96 | 1.749.533,96 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 0,00 | 1.749.533,96 | 1.749.533,96 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTACÃO c=(e-f) |
|--|------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 16.455.122,16 | 17.942.635,16 | 13.587.347,98 | 13.267.226,73 | 13.223.726,92 | 4.355.287,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 8.689.246,20 | 9.495.729,79 | 8.203.541,34 | 8.203.541,34 | 8.203.541,34 | 1.292.188,45 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 18.200,00 | 18.200,00 | 15.418,38 | 15.418,38 | 15.418,38 | 2.781,62 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.747.675,96 | 8.428.705,37 | 5.368.388,26 | 5.048.267,01 | 5.004.767,20 | 3.060.317,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.143.230,00 | 2.297.092,42 | 1.709.119,27 | 1.293.235,48 | 1.283.621,95 | 587.973,15 |
| INVESTIMENTOS | | 957.345,00 | 2.108.009,40 | 1.522.347,77 | 1.106.463,98 | 1.096.850,45 | 585.661,63 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA | | 185.885,00 | 189.083,02 | 186.771,50 | 186.771,50 | 186.771,50 | 2.311,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 64.957,03 | 64.957,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.957,03 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 64.957,03 | 64.957,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.957,03 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | | 17.663.309,19 | 20.304.684,61 | 15.296.467,25 | 14.560.462,21 | 14.507.348,87 | 5.008.217,36 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | 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 (VIII) = (VI + VII) | | 17.663.309,19 | 20.304.684,61 | 15.296.467,25 | 14.560.462,21 | 14.507.348,87 | 5.008.217,36 |
| RESERVA DO RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.608.190,39 | 2.344.195,43 | 2.397.308,77 | (1.608.190,39) |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX) | | 18.753.309,19 | 20.304.684,61 | 16.904.657,64 | 16.904.657,64 | 16.904.657,64 | 3.400.026,97 |

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2020

Balanco Anual

Data de Emissão: 27/01/2021

Página: 4

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 154.584,28 | 152.427,36 | 152.427,36 | 2.156,92 | 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 | 154.584,28 | 152.427,36 | 152.427,36 | 2.156,92 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 75.779,98 | 75.779,98 | 75.779,98 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 0,00 | 75.779,98 | 75.779,98 | 75.779,98 | 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 | 230.364,26 | 228.207,34 | 228.207,34 | 2.156,92 | 0,00 |

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | NOTA | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f)=(a+b-c-d) |
|---|------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 139.810,75 | 139.810,75 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 107.666,10 | 107.666,10 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 32.144,65 | 32.144,65 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 139.810,75 | 139.810,75 | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2

