



PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	63.100.000,00	63.100.000,00	55.990.269,03	-7.109.730,97		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.524.000,00	3.524.000,00	3.520.124,42	-3.875,58		
Impostos	3.198.000,00	3.198.000,00	3.273.321,62	75.321,62		
Taxas	326.000,00	326.000,00	246.802,80	-79.197,20		
Contribuições	220.000,00	220.000,00	128.366,55	-91.633,45		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	128.366,55	-91.633,45		
Receita Patrimonial	146.200,00	146.200,00	42.854,09	-103.345,91		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	1.978,39	-18.021,61		
Valores Mobiliários	126.200,00	126.200,00	40.875,70	-85.324,30		
Receita Agropecuária	32.000,00	32.000,00	9.667,95	-22.332,05		
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Transferência Correntes	59.138.100,00	59.138.100,00	52.040.568,12	-7.097.531,88		
Transferência da União e de suas Entidades	31.422.100,00	31.422.100,00	29.045.699,93	-2.376.400,07		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.216.000,00	20.216.000,00	16.307.632,86	-3.908.367,14		
Transferência de Outras instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	6.687.235,33	-812.764,67		
Outras Receitas Correntes	29.700,00	29.700,00	248.687,90	218.987,90		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	4.651,79	-12.348,21		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.700,00	12.700,00	244.036,11	231.336,11		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.250.197,17	1.250.197,17		
Transferência de Capital	0,00	0,00	1.250.197,17	1.250.197,17		
Transferência da União e de suas Entidades	0,00	0,00	785.527,60	785.527,60		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	464.669,57	464.669,57		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.100.000,00	63.100.000,00	57.240.466,20	-5.859.533,80		
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)	63.100.000,00	63.100.000,00	57.240.466,20	-5.859.533,80		
Déficit (VI)	-	7.284.434,84	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.100.000,00	70.384.434,84	57.240.466,20	-13.143.968,64		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.605.191,74	2.605.191,74	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	2.605.191,74	2.605.191,74	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.921.800,00	64.181.448,87	46.903.159,04	46.845.119,17	46.839.381,29	17.278.289,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.110.800,00	33.533.783,88	27.327.279,59	27.327.279,59	27.327.279,59	6.206.504,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	75.000,00	45.192,75	45.192,75	45.192,75	29.807,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	22.696.000,00	30.572.664,99	19.530.686,70	19.472.646,83	19.466.908,95	11.041.978,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.577.200,00	6.112.985,97	3.171.470,03	2.501.167,98	2.501.167,98	2.941.515,94
INVESTIMENTOS	1.962.200,00	5.497.985,97	2.802.020,90	2.131.718,85	2.131.718,85	2.695.965,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	615.000,00	615.000,00	369.449,13	369.449,13	369.449,13	245.550,87
Reserva de Contingência (X)	631.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Ce



PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	631.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	61.130.000,00	70.384.434,84	50.074.629,07	49.346.287,15	49.340.549,27	20.309.805,77
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)	61.130.000,00	70.384.434,84	50.074.629,07	49.346.287,15	49.340.549,27	20.309.805,77
Superávit (XIV)	1.970.000,00	-	7.165.837,13	-	-	-7.165.837,13
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	63.100.000,00	70.384.434,84	57.240.466,20	49.346.287,15	49.340.549,27	13.143.968,64
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	493.448,46	453.157,99	453.157,99	40.290,47	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 CORRENTE:	0,00	493.448,46	453.157,99	453.157,99	40.290,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.722.347,16	463.550,03	2.087.897,18	1.909.734,87	1.479,26	274.683,06
INVESTIMENTOS	1.722.347,16	463.550,03	2.087.897,18	1.909.734,87	1.479,26	274.683,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.722.347,16	956.998,49	2.541.055,17	2.362.892,86	41.769,73	274.683,06

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:


<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	884.788,17	884.788,17	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	884.788,17	884.788,17	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.461,22	71.461,22	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	71.461,22	71.461,22	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	956.249,39	956.249,39	0,00	0,00

CRUZ MACHADO, 10/03/2021


Euclides Pasa
Prefeito Municipal


Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8


Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno