

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	3.996.865,41	3.996.865,41	3.655.201,57	-341.663,84
Receita de Contribuições	2.973.737,85	2.973.737,85	3.493.473,62	519.735,77
Receita Patrimonial	1.023.127,56	1.023.127,56	161.727,95	-861.399,61
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.996.865,41	3.996.865,41	3.655.201,57	-341.663,84
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.996.865,41	3.996.865,41	3.655.201,57	-341.663,84
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.996.865,41	3.996.865,41	3.655.201,57	-341.663,84

Saldos de Exercícios Anteriores

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)	1.308.000,00	1.448.000,00	1.349.130,29	1.349.130,29	1.349.130,29	98.869,71
Pessoal e Encargos Sociais	1.072.000,00	1.249.000,00	1.202.416,17	1.202.416,17	1.202.416,17	46.583,83
Outras Despesas Correntes	236.000,00	199.000,00	146.714,12	146.714,12	146.714,12	52.285,88
Despesas de Capital (IX)	10.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00
Investimentos	10.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00
Reserva de Contingência (X)	2.678.865,41	2.528.865,41				2.528.865,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	3.996.865,41	3.996.865,41	1.361.630,29	1.361.630,29	1.361.630,29	2.635.235,12
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.996.865,41	3.996.865,41	1.361.630,29	1.361.630,29	1.361.630,29	2.635.235,12
Superávit (XIII)			2.293.571,28			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.996.865,41	3.996.865,41	3.655.201,57	1.361.630,29	1.361.630,29	2.635.235,12

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
TOTAL						

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.363,32				1.363,32
Pessoal e Encargos Sociais	1.363,32				1.363,32
Despesas de Capital					
TOTAL	1.363,32				1.363,32

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO