



Unidade gestora: Município de Japira
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2019

Balanco Anual

Data de Emissão: 17/02/2020

Página: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		18.710.000,00	20.380.066,44	18.449.423,56	(1.930.642,88)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		674.600,00	694.600,00	652.579,99	(42.020,01)
IMPOSTOS		580.600,00	580.600,00	608.700,95	28.100,95
TAXAS		94.000,00	114.000,00	43.879,04	(70.120,96)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		55.000,00	129.000,00	146.112,04	17.112,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		55.000,00	129.000,00	146.112,04	17.112,04
RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	25.517,74	46.210,05	20.692,31
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	25.517,74	46.210,05	20.692,31
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		77.000,00	77.000,00	0,00	(77.000,00)
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	79.000,00	90.936,68	11.936,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	79.000,00	90.936,68	11.936,68
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		17.675.400,00	19.118.448,70	17.222.919,87	(1.895.528,83)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.368.600,00	11.948.048,70	10.776.755,54	(1.171.293,16)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.991.800,00	4.714.400,00	4.379.442,99	(334.957,01)
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		2.315.000,00	2.451.000,00	2.053.171,37	(397.828,63)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	5.000,00	13.549,97	8.549,97
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		208.000,00	256.500,00	290.664,93	34.164,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	3.877,63	3.877,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	35,00	35,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		208.000,00	256.500,00	286.752,30	30.252,30



Unidade gestora: Município de Japira
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2019

Balanco Anual

Data de Emissão: 17/02/2020

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	2.147.562,10	998.853,89	(1.148.708,21)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	842.848,32	827.746,78	(15.101,54)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	842.848,32	827.746,78	(15.101,54)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
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		50.000,00	1.304.713,78	171.107,11	(1.133.606,67)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	1.294.713,78	145.668,51	(1.149.045,27)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00	10.000,00	25.438,60	15.438,60
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)		18.760.000,00	22.527.628,54	19.448.277,45	(3.079.351,09)
REFINANCIAMENTO (II)		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 (III) = (I+II)		18.760.000,00	22.527.628,54	19.448.277,45	(3.079.351,09)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		18.760.000,00	22.527.628,54	19.448.277,45	(3.079.351,09)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.144.686,03	3.144.686,03	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Japira
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2019

Balanco Anual

Data de Emissão: 17/02/2020

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	520.105,28	520.105,28	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	2.624.580,75	2.624.580,75	0,00

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPEAS CORRENTES		16.368.298,40	18.069.777,44	15.960.975,89	15.909.461,26	15.880.811,32	2.108.801,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.603.994,20	9.934.484,20	9.353.811,78	9.353.811,78	9.353.811,78	580.672,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00	65.000,00	55.721,82	55.721,82	55.721,82	9.278,18
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		7.714.304,20	8.070.293,24	6.551.442,29	6.499.927,66	6.471.277,72	1.518.850,95
DESPEAS DE CAPITAL		1.251.601,60	4.254.710,43	2.591.996,16	2.575.301,73	2.457.452,73	1.662.714,27
INVESTIMENTOS		1.024.051,60	3.461.160,43	1.799.955,17	1.783.260,74	1.665.411,74	1.661.205,26
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		227.550,00	793.550,00	792.040,99	792.040,99	792.040,99	1.509,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		187.600,00	187.600,00	0,00	0,00	0,00	187.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		187.600,00	187.600,00	0,00	0,00	0,00	187.600,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)		17.807.500,00	22.512.087,87	18.552.972,05	18.484.762,99	18.338.264,05	3.959.115,82
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)		17.807.500,00	22.512.087,87	18.552.972,05	18.484.762,99	18.338.264,05	3.959.115,82
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)		952.500,00	15.540,67	895.305,40	963.514,46	1.110.013,40	(879.764,73)
TOTAL (X) = (VIII + IX)		17.807.500,00	22.512.087,87	18.552.972,05	18.484.762,99	18.338.264,05	3.959.115,82

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES		31.343,30	106.395,65	96.714,37	93.540,80	29.621,06	11.403,52
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 DESPEAS CORRENTES		31.343,30	106.395,65	96.714,37	93.540,80	29.621,06	11.403,52
DESPEAS DE CAPITAL		16.993,20	0,00	7.186,00	7.186,00	0,00	9.807,20
INVESTIMENTOS		16.993,20	0,00	7.186,00	7.186,00	0,00	9.807,20
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		48.336,50	106.395,65	103.900,37	100.726,80	29.621,06	21.210,72

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES		880.137,83	434.431,80	242.000,23	164.190,84	908.378,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.456,49	2.483,42	0,00	26.857,41	11.082,50



Unidade gestora: Município de Japira
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2019

Balanco Anual

Data de Emissão: 17/02/2020

Página: 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		844.681,34	431.948,38	242.000,23	137.333,43	897.296,06
DESPESAS DE CAPITAL		95.535,46	160.783,13	129.008,99	35.836,34	91.473,26
INVESTIMENTOS		95.535,46	129.008,99	129.008,99	35.836,34	59.699,12
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	31.774,14	0,00	0,00	31.774,14
TOTAL		975.673,29	595.214,93	371.009,22	200.027,18	999.851,82

PRISCILA APARECIDA RIBEIRO

Contadora

ANGELO MARCOS VIGILATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE RAMOS DA SILVA

Controle Interno

Notas Explicativas