

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.228.038/0001-41**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>				
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>				
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>2.052.220,95</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>2.052.220,95</b>	<b>2.052.220,95</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.049.046,95</b>	<b>2.049.046,95</b>	<b>2.049.046,95</b>	<b>630.953,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.000,00	1.850.000,00	1.788.184,74	1.788.184,74	1.788.184,74	61.815,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.000,00	830.000,00	260.862,21	260.862,21	260.862,21	569.137,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.174,00</b>	<b>3.174,00</b>	<b>3.174,00</b>	<b>396.826,00</b>
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	396.826,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>2.052.220,95</b>	<b>2.052.220,95</b>	<b>2.052.220,95</b>	<b>1.027.779,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>2.052.220,95</b>	<b>2.052.220,95</b>	<b>2.052.220,95</b>	<b>1.027.779,05</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>2.052.220,95</b>	<b>2.052.220,95</b>	<b>2.052.220,95</b>	<b>1.027.779,05</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						

**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.228.038/0001-41**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TOTAL						

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.228.038/0001-41**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TOTAL					

\_\_\_\_\_  
 Oscar Francisco dos Santos  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Ivan Alves Soares  
 Contador  
 CRC-ES 5836