



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER**  
**MINAS GERAIS**  
**21.857.271/0001-38**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>46.918,07</b>	<b>(2.281,93)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	2.200,00	2.200,00	743,94	(1.456,06)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	45.000,00	45.000,00	19.831,03	(25.168,97)
Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	630,00	(370,00)
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	25.713,10	24.713,10
<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>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>46.918,07</b>	<b>(2.281,93)</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>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>46.918,07</b>	<b>(2.281,93)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>5.838.136,07</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>5.885.054,14</b>	<b>5.835.854,14</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>6.656.630,00</b>	<b>6.831.280,18</b>	<b>5.726.618,65</b>	<b>5.726.172,03</b>	<b>5.607.279,03</b>	<b>1.104.661,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.530.520,00	5.772.710,18	5.089.131,96	5.089.131,96	4.995.910,24	683.578,22
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.126.110,00	1.058.570,00	637.486,69	637.040,07	611.368,79	421.083,31
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>553.370,00</b>	<b>378.719,82</b>	<b>158.435,49</b>	<b>56.935,49</b>	<b>56.935,49</b>	<b>220.284,33</b>
Investimentos	553.370,00	378.719,82	158.435,49	56.935,49	56.935,49	220.284,33
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>5.885.054,14</b>	<b>5.783.107,52</b>	<b>5.664.214,52</b>	<b>1.324.945,86</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>7.210.000,00</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>5.885.054,14</b>	<b>5.783.107,52</b>	<b>5.664.214,52</b>	<b>1.324.945,86</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>5.885.054,14</b>	<b>5.783.107,52</b>	<b>5.664.214,52</b>	<b>1.324.945,86</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER**  
**MINAS GERAIS**  
**21.857.271/0001-38**  
**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 da Dívida						
TOTAL						



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

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		123.703,40	123.703,40		
Pessoal e Encargos Sociais		99.855,44	99.855,44		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		23.847,96	23.847,96		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		123.703,40	123.703,40		