

**MUNICÍPIO DE CASTELO****CONSOLIDADO - GERAL****ESPÍRITO SANTO****27.165.638/0001-39****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>	<b>105.520.000,00</b>	<b>112.035.533,18</b>	<b>113.348.462,07</b>	<b>1.312.928,89</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.509.152,00	8.509.403,39	10.527.154,28	2.017.750,89
CONTRIBUIÇÕES	2.206.850,00	2.042.262,73	2.104.166,13	61.903,40
RECEITA PATRIMONIAL	441.600,00	467.690,39	127.407,10	(340.283,29)
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	11.119,70	(16.880,30)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.599.542,43	99.976.962,75	98.152.913,01	(1.824.049,74)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	724.855,57	1.001.213,92	2.425.701,85	1.424.487,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>		<b>1.833.736,38</b>	<b>2.190.831,91</b>	<b>357.095,53</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.833.736,38	2.190.831,91	357.095,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>113.869.269,56</b>	<b>115.539.293,98</b>	<b>1.670.024,42</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>105.520.000,00</b>	<b>113.869.269,56</b>	<b>115.539.293,98</b>	<b>1.670.024,42</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>113.869.269,56</b>	<b>115.539.293,98</b>	<b>1.670.024,42</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>18.419.990,01</b>	<b>14.158.038,69</b>	
Superávit Financeiro		18.419.990,01	14.158.038,69	
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>98.906.580,90</b>	<b>117.979.632,04</b>	<b>100.997.859,32</b>	<b>100.966.355,99</b>	<b>100.961.171,53</b>	<b>16.981.772,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.978.952,98	61.313.355,16	58.587.728,53	58.587.728,53	58.584.293,42	2.725.626,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.927.627,92	56.666.276,88	42.410.130,79	42.378.627,46	42.376.878,11	14.256.146,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>3.447.419,10</b>	<b>12.982.601,23</b>	<b>5.812.638,09</b>	<b>5.812.638,09</b>	<b>5.812.638,09</b>	<b>7.169.963,14</b>
INVESTIMENTOS	2.607.419,10	12.111.345,12	5.257.092,77	5.257.092,77	5.257.092,77	6.854.252,35
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	840.000,00	871.256,11	555.545,32	555.545,32	555.545,32	315.710,79
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>3.166.000,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>130.962.233,27</b>	<b>106.810.497,41</b>	<b>106.778.994,08</b>	<b>106.773.809,62</b>	<b>24.151.735,86</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>105.520.000,00</b>	<b>130.962.233,27</b>	<b>106.810.497,41</b>	<b>106.778.994,08</b>	<b>106.773.809,62</b>	<b>24.151.735,86</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>8.728.796,57</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>130.962.233,27</b>	<b>115.539.293,98</b>	<b>106.778.994,08</b>	<b>106.773.809,62</b>	<b>24.151.735,86</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						



MUNICÍPIO DE CASTELO

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.165.638/0001-39

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	182.809,77	414.906,45	337.512,20	337.512,20	176.530,67	83.673,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.809,77	414.906,45	337.512,20	337.512,20	176.530,67	83.673,35
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	187.243,09	174.100,00	174.100,00	13.243,09	
INVESTIMENTOS	100,00	187.243,09	174.100,00	174.100,00	13.243,09	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>182.909,77</b>	<b>602.149,54</b>	<b>511.612,20</b>	<b>511.612,20</b>	<b>189.773,76</b>	<b>83.673,35</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>PAGOS (c)</b>	<b>CANCELADOS (d)</b>	<b>SALDO (e)=(a+b-c-d)</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</b>			
DESPESAS CORRENTES	47.465,38	24.890,59	25.413,99	46.684,26	257,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.465,38	24.890,59	25.413,99	46.684,26	257,72
DESPESAS DE CAPITAL	3.713,17			3.713,17	
INVESTIMENTOS	3.713,17			3.713,17	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>51.178,55</b>	<b>24.890,59</b>	<b>25.413,99</b>	<b>50.397,43</b>	<b>257,72</b>

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9