

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
Receitas Correntes (I)	32.638.733,00	34.287.709,42	37.036.631,61	2.748.922,19		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.797.600,00	1.797.600,00	2.276.072,52	478.472,52		
Contribuições	550.000,00	550.000,00	536.705,97	(13.294,03)		
Receita Patrimonial	146.321,00	146.321,00	37.442,67	(108.878,33)		
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	26.266,00	11.266,00		
Transferências Correntes	29.960.312,00	31.609.288,42	34.005.518,02	2.396.229,60		
Outras Receitas Correntes	169.500,00	169.500,00	154.626,43	(14.873,57)		
Receitas de Capital (II)	3.195.700,14	3.242.700,14	3.230.171,81	(12.528,33)		
Operações de Crédito						
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)		
Amortização de Empréstimos						
Transferências de Capital	3.193.700,14	3.240.700,14	3.230.171,81	(10.528,33)		
Outras Receitas de Capital						
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	35.834.433,14	37.530.409,56	40.266.803,42	2.736.393,86		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)						
Operação de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operação de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	35.834.433,14	37.530.409,56	40.266.803,42	2.736.393,86		
DÉFICIT (VII)						
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.834.433,14	37.530.409,56	40.266.803,42	2.736.393,86		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA						
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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	30.308.427,37	35.045.442,94	32.773.289,52	30.902.604,66	30.581.285,72	2.272.153,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.445.572,60	20.658.257,68	20.116.648,94	20.103.290,61	19.856.983,31	541.608,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.862.354,77	14.387.185,26	12.656.640,58	10.799.314,05	10.724.302,41	1.730.544,68
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.199.618,44	5.837.913,44	5.214.079,02	3.834.929,44	3.834.929,44	623.834,42
INVESTIMENTOS	4.969.618,44	5.780.128,94	5.156.294,52	3.777.144,94	3.777.144,94	623.834,42
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	230.000,00	57.784,50	57.784,50	57.784,50	57.784,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	326.387,33	326.387,33				326.387,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI + XII)	35.834.433,14	41.209.743,71	37.987.368,54	34.737.534,10	34.416.215,16	3.222.375,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	35.834.433,14	41.209.743,71	37.987.368,54	34.737.534,10	34.416.215,16	3.222.375,17
SUPERÁVIT (XVI)			2.279.434,88			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.834.433,14	41.209.743,71	40.266.803,42	34.737.534,10	34.416.215,16	3.222.375,17
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
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	22.950,03	915.933,05	768.234,13	768.234,13	135.142,33	35.506,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,10			0,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.950,03	915.932,95	768.234,13	768.234,13	135.142,23	35.506,62
DESPESAS DE CAPITAL		576.467,86	518.327,36	518.327,36	37.216,87	20.923,63
INVESTIMENTOS		576.467,86	518.327,36	518.327,36	37.216,87	20.923,63
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	22.950,03	1.492.400,91	1.286.561,49	1.286.561,49	172.359,20	56.430,25

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
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	14.075,44	530.847,24	527.015,64	7.797,69	10.109,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.502,42	263.957,32	263.957,02	162,54	5.340,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.573,02	266.889,92	263.058,62	7.635,15	4.769,17
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS		46.636,12	46.636,12		
INVERSÕES FINANCEIRAS		46.636,12	46.636,12		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	14.075,44	577.483,36	573.651,76	7.797,69	10.109,35