



MUNICÍPIO DE JAMPRUCA

CONSOLIDADO

MINAS GERAIS

66.230.384/0001-47

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO - SETEMBRO DE 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	20.588.000,00	21.836.182,62	15.195.220,37	(6.640.962,25)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	661.500,00	661.500,00	558.557,24	(102.942,76)
Contribuições	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Receita Patrimonial	203.500,00	203.500,00	5.010,99	(198.489,01)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	585.500,00	585.500,00	377.797,91	(207.702,09)
Transferências Correntes	18.668.172,38	19.916.355,00	14.219.045,92	(5.697.309,08)
Outras Receitas Correntes	449.327,62	449.327,62	34.808,31	(414.519,31)
Receitas de Capital (II)	470.000,00	498.050,13	1.008.440,71	510.390,58
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	450.000,00	478.050,13	1.008.440,71	530.390,58
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	21.058.000,00	22.334.232,75	16.203.661,08	(6.130.571,67)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	21.058.000,00	22.334.232,75	16.203.661,08	(6.130.571,67)
DÉFICIT (VII)			438.745,80	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.058.000,00	22.334.232,75	16.642.406,88	(5.691.825,87)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		465.832,65	465.832,65	
Superávit Financeiro		465.832,65	465.832,65	
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)	19.536.600,00	20.014.572,02	14.708.203,12	13.570.138,07	12.234.724,59	5.306.368,90
Pessoal e Encargos Sociais	10.489.500,00	9.704.144,18	7.418.935,68	6.610.025,79	6.185.700,21	2.285.208,50
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	9.047.100,00	10.310.427,84	7.289.267,44	6.960.112,28	6.049.024,38	3.021.160,40
Despesas de Capital (X)	1.501.400,00	2.666.444,37	1.934.203,76	1.910.858,56	1.897.641,58	732.240,61
Investimentos	1.243.400,00	2.180.388,86	1.462.648,39	1.454.459,73	1.449.144,73	717.740,47
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	258.000,00	486.055,51	471.555,37	456.398,83	448.496,85	14.500,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	20.000,00	6.049,01				6.049,01
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.058.000,00	22.687.065,40	16.642.406,88	15.480.996,63	14.132.366,17	6.044.658,52
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)	21.058.000,00	22.687.065,40	16.642.406,88	15.480.996,63	14.132.366,17	6.044.658,52
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.058.000,00	22.687.065,40	16.642.406,88	15.480.996,63	14.132.366,17	6.044.658,52



**MUNICÍPIO DE JAMPRUCA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
66.230.384/0001-47**
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS**
BALANÇO - SETEMBRO 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	71.471,82	801.296,79	195.274,94	190.402,73		682.365,88
Pessoal e Encargos Sociais		595.849,15				595.849,15
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	71.471,82	205.447,64	195.274,94	190.402,73		86.516,73
Despesas de Capital		45.374,21	45.374,21	45.374,21		
Investimentos		45.374,21	45.374,21	45.374,21		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	71.471,82	846.671,00	240.649,15	235.776,94		682.365,88



MUNICÍPIO DE JAMPRUCA

CONSOLIDADO

MINAS GERAIS

66.230.384/0001-47

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - SETEMBRO 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	904.273,53	1.814.743,73	1.774.007,08		945.010,18
Pessoal e Encargos Sociais	73.037,02	534.857,57	538.245,86		69.648,73
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	831.236,51	1.279.886,16	1.235.761,22		875.361,45
Despesas de Capital	29.273,50	27.674,36	27.674,36		29.273,50
Investimentos	29.273,50				29.273,50
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		27.674,36	27.674,36		
TOTAL	933.547,03	1.842.418,09	1.801.681,44		974.283,68