



Prefeitura Municipal de Forquethina
04.214.401/0001-03
Rua Johan Kremer, 1316 - 95937000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12

Janeiro a Agosto de 2020

Entidade: Todas

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 12.998.000,00 | 12.998.000,00 | 9.625.185,38 | -3.372.814,62 |
| Receita Tributária | 529.200,00 | 529.200,00 | 445.176,91 | -84.023,09 |
| Receita de Contribuições | 75.000,00 | 75.000,00 | 57.750,41 | -17.249,59 |
| Receita Patrimonial | 144.990,00 | 144.990,00 | 89.627,98 | -55.362,02 |
| Receita De Serviços | 407.110,00 | 407.110,00 | 305.317,11 | -101.792,89 |
| Transferências Correntes | 11.805.500,00 | 11.805.500,00 | 8.707.250,51 | -3.098.249,49 |
| Outras Receitas Correntes | 36.200,00 | 36.200,00 | 20.062,46 | -16.137,54 |
| Receitas de Capital (II) | 2.000,00 | 2.000,00 | 647.487,37 | 645.487,37 |
| Alienação De Bens | 2.000,00 | 2.000,00 | 307.100,00 | 305.100,00 |
| Transferências De Capital | 0,00 | 0,00 | 340.387,37 | 340.387,37 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 10.272.672,75 | -2.727.327,25 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações De Creditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações De Creditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 10.272.672,75 | -2.727.327,25 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 1.458.409,13 | 1.458.409,13 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 11.731.081,88 | -1.268.918,12 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 3.803.902,88 | 3.803.902,88 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.803.902,88 | 3.803.902,88 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo j = (f - g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 11.319.700,00 | 12.713.244,56 | 8.417.610,44 | 7.297.197,47 | 7.093.132,11 | 4.295.634,12 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 6.026.000,00 | 6.335.910,65 | 3.745.651,65 | 3.744.327,75 | 3.657.987,07 | 2.590.259,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.293.700,00 | 6.377.333,91 | 4.671.958,79 | 3.552.869,72 | 3.435.145,04 | 1.705.375,12 |
| Despesas de Capital (IX) | 1.120.300,00 | 5.337.022,17 | 3.313.471,44 | 2.324.195,51 | 2.315.186,82 | 2.023.550,73 |
| Investimentos | 1.120.300,00 | 5.337.022,17 | 3.313.471,44 | 2.324.195,51 | 2.315.186,82 | 2.023.550,73 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (X) | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 12.570.000,00 | 18.180.266,73 | 11.731.081,88 | 9.621.392,98 | 9.408.318,93 | 6.449.184,85 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 12.570.000,00 | 18.180.266,73 | 11.731.081,88 | 9.621.392,98 | 9.408.318,93 | 6.449.184,85 |
| Superávit (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.570.000,00 | 18.180.266,73 | 11.731.081,88 | 9.621.392,98 | 9.408.318,93 | 6.449.184,85 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Descrição | Inscrito | | Liquidados(c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo f=(a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2019(b) | | | | |
| Despesas Correntes | 7.268,55 | 377.535,26 | 212.130,92 | 211.924,82 | 125.775,26 | 46.897,63 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Outras Despesas Correntes | 7.268,55 | 377.535,21 | 212.130,92 | 211.924,82 | 125.775,26 | 46.897,58 |
| Despesas De Capital | 137.900,96 | 490.697,63 | 468.849,93 | 468.849,93 | 0,00 | 159.748,66 |
| Investimentos | 137.900,96 | 490.697,63 | 468.849,93 | 468.849,93 | 0,00 | 159.748,66 |
| TOTAL | 145.169,51 | 868.232,89 | 680.980,85 | 680.774,75 | 125.775,26 | 206.646,29 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Inscrito

| Descrição | Inscrito | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2019(b) | | | |
| Despesas Correntes | 5.436,75 | 302.038,93 | 294.754,79 | 0,00 | 12.720,89 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 76.664,50 | 76.664,50 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.436,75 | 225.374,43 | 218.090,29 | 0,00 | 12.720,89 |
| Despesas De Capital | 310,86 | 136.963,29 | 136.963,29 | 0,00 | 310,86 |
| Investimentos | 310,86 | 136.963,29 | 136.963,29 | 0,00 | 310,86 |
| TOTAL | 5.747,61 | 439.002,22 | 431.718,08 | 0,00 | 13.031,75 |

Paulo José Grunewald
 Prefeito Municipal
 CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller
 Secretário da Adm. e Fazenda
 CPF 911.265.680-15

Lucas Schott
 Contador
 CRC RS-098874/O-6