



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12

Janeiro a Setembro 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	10.716.098,00	-2.281.902,00
Receita Tributária	529.200,00	529.200,00	482.134,13	-47.065,87
Receita de Contribuições	75.000,00	75.000,00	64.279,40	-10.720,60
Receita Patrimonial	144.990,00	144.990,00	93.453,84	-51.536,16
Receita De Serviços	407.110,00	407.110,00	333.454,82	-73.655,18
Transferências Correntes	11.805.500,00	11.805.500,00	9.722.126,06	-2.083.373,94
Outras Receitas Correntes	36.200,00	36.200,00	20.649,75	-15.550,25
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	11.363.585,37	-1.636.414,63
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
Mobiliaria	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
Mobiliaria	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	11.363.585,37	-1.636.414,63
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.688.269,68	1.688.269,68
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.051.855,05	51.855,05
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.065.625,61	4.065.625,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	4.065.625,61	4.065.625,61
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	12.793.267,29	9.112.585,32	8.163.087,21	7.986.922,47	3.680.681,97
Pessoal E Encargos Sociais	6.026.000,00	6.328.110,65	4.186.510,46	4.185.186,56	4.099.904,81	2.141.600,19
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.293.700,00	6.465.156,64	4.926.074,86	3.977.900,65	3.887.017,66	1.539.081,78
Despesas de Capital (IX)	1.120.300,00	5.550.322,17	3.939.269,73	2.477.775,74	2.346.209,39	1.611.052,44
Investimentos	1.120.300,00	5.550.322,17	3.939.269,73	2.477.775,74	2.346.209,39	1.611.052,44
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	18.473.589,46	13.051.855,05	10.640.862,95	10.333.131,86	5.421.734,41
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	18.473.589,46	13.051.855,05	10.640.862,95	10.333.131,86	5.421.734,41
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.570.000,00	18.473.589,46	13.051.855,05	10.640.862,95	10.333.131,86	5.421.734,41

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	212.276,92	212.130,92	125.775,26	46.751,63
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	212.276,92	212.130,92	125.775,26	46.751,58
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	681.126,85	680.980,85	125.775,26	206.500,29

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