

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 11/2020



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	21.634.500,00	21.634.500,00	19.279.922,35	2.354.577,65
Receita Tributária	1.787.986,00	1.787.986,00	2.147.488,93	359.502,93
Receita de Contribuições	299.500,00	299.500,00	258.339,45	41.160,55
Receita Patrimonial	32.000,00	32.000,00	9.405,42	22.594,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	19.159.034,00	19.159.034,00	16.853.586,94	2.305.447,06
Outras Receitas Correntes	353.980,00	353.980,00	11.101,61	342.878,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.065.500,00	1.065.500,00	42.569,50	1.022.930,50
Operações de Crédito	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Alienação de Bens	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	993.500,00	993.500,00	42.569,50	950.930,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.700.000,00	22.700.000,00	19.322.491,85	3.377.508,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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 (VI) = (IV + V)	22.700.000,00	22.700.000,00	19.322.491,85	3.377.508,15
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.700.000,00	22.700.000,00	19.322.491,85	3.377.508,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	716.059,50	716.059,50	0,00
Superávit Financeiro	0,00	716.059,50	716.059,50	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	20.445.796,08	20.249.949,54	16.223.403,90	16.102.611,05	16.102.291,10	4.026.545,64
Pessoal e Encargos Sociais	11.032.327,82	11.949.776,91	10.258.534,74	10.187.177,64	10.187.177,64	1.691.242,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.413.468,26	8.300.172,63	5.964.869,16	5.915.433,41	5.915.113,46	2.335.303,47
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.196.203,92	3.166.109,96	2.172.849,95	2.106.060,62	2.106.060,62	993.260,01
Investimentos	1.946.203,92	2.956.744,95	1.975.617,93	1.908.828,60	1.908.828,60	981.127,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.000,00	209.365,01	197.232,02	197.232,02	197.232,02	12.132,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	22.700.000,00	23.416.059,50	18.396.253,85	18.208.671,67	18.208.351,72	5.019.805,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII+ XIV)	22.700.000,00	23.416.059,50	18.396.253,85	18.208.671,67	18.208.351,72	5.019.805,65
Superávit (XVI)	0,00	0,00	926.238,00	1.113.820,18	1.114.140,13	926.238,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.700.000,00	23.416.059,50	19.322.491,85	19.322.491,85	19.322.491,85	4.093.567,65



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	62.261,69	245.740,58	135.477,54	135.477,54	0,00	172.524,73
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	12.518,08	3.000,00	3.000,00	0,00	9.518,08
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.261,69	233.222,50	132.477,54	132.477,54	0,00	163.006,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,01	67.951,46	37.467,08	37.467,08	0,00	30.484,39
Investimentos	0,01	67.951,46	37.467,08	37.467,08	0,00	30.484,39
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
TOTAL	62.261,70	313.692,04	172.944,62	172.944,62	0,00	203.009,12



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	90.735,01	404.663,23	478.018,15	12.730,44	4.649,65
Pessoal E Encargos Sociais	1.855,78	122.609,05	112.019,56	8.362,50	4.082,77
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	88.879,23	282.054,18	365.998,59	4.367,94	566,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.369,80	4.369,80	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.369,80	4.369,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.735,01	409.033,03	482.387,95	12.730,44	4.649,65