



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL
PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:49

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.355.965,43	29.355.965,43	25.824.192,67	-3.531.772,76
Receita Tributária	1.464.891,43	1.464.891,43	1.256.369,66	-208.521,77
Impostos	1.244.231,43	1.244.231,43	1.028.842,49	-215.388,94
Taxas	220.660,00	220.660,00	227.527,17	6.867,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.797.354,80	2.797.354,80	3.432.408,96	635.054,16
Contribuições Sociais	2.747.302,80	2.747.302,80	3.271.080,74	523.777,94
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.052,00	50.052,00	161.328,22	111.276,22
Receita Patrimonial	2.190.589,00	2.190.589,00	33.020,59	-2.157.568,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.190.589,00	2.190.589,00	33.020,59	-2.157.568,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.829.826,00	22.829.826,00	21.087.144,62	-1.742.681,38
Transferências da União e de suas Entidades	12.417.675,00	12.417.675,00	12.568.885,64	151.210,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.212.151,00	6.212.151,00	4.485.186,73	-1.726.964,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	4.033.072,25	-166.927,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	73.304,20	73.304,20	15.248,84	-58.055,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.407,60	36.407,60	5.244,83	-31.162,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	36.896,60	36.896,60	10.004,01	-26.892,59
RECEITAS DE CAPITAL	4.482.034,57	4.482.034,57	1.248.474,79	-3.233.559,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.422.034,57	4.422.034,57	1.248.474,79	-3.173.559,78
Transferências da União e de suas Entidades	3.317.721,07	3.317.721,07	756.013,59	-2.561.707,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.104.313,50	1.104.313,50	492.461,20	-611.852,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.838.000,00	33.838.000,00	27.072.667,46	-6.765.332,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	33.838.000,00	33.838.000,00	27.072.667,46	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL
PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:49

Exercício: 2020

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	33.838.000,00	33.838.000,00	27.072.667,46	-6.765.332,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEZA EMPENHADA (f)	DESPEZA LIQUIDADADA (g)	DESPEZA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.013.751,43	26.517.917,07	22.754.953,67	22.754.953,67	22.667.518,02	3.762.963,40
Pessoal e Encargos Sociais	14.931.005,07	16.383.605,07	14.924.763,05	14.924.763,05	14.924.763,05	1.458.842,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.082.746,36	10.134.312,00	7.830.190,62	7.830.190,62	7.742.754,97	2.304.121,38
DESPESAS DE CAPITAL	6.192.648,57	5.964.648,57	2.890.080,85	1.275.085,23	1.266.315,23	3.074.567,72
Investimentos	5.592.648,57	5.364.648,57	2.890.080,85	1.275.085,23	1.266.315,23	2.474.567,72
Inversões Financeiras	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.631.600,00	1.355.434,36	0,00	0,00	0,00	1.355.434,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.838.000,00	33.838.000,00	25.645.034,52	24.030.038,90	23.933.833,25	8.192.965,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	33.838.000,00	33.838.000,00	25.645.034,52	24.030.038,90	23.933.833,25	8.192.965,48
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.427.632,94			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	33.838.000,00	33.838.000,00	27.072.667,46	24.030.038,90	23.933.833,25	

* Balanço Encerrado.

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Prefeita
CPF 28903845862

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0