

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019

1 of 2

**ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.800.000,00	13.800.000,00	14.651.805,09	851.805,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	657.500,00	657.500,00	478.926,85	-178.573,15
Impostos	600.000,00	600.000,00	423.446,76	-176.553,24
Taxas	57.500,00	57.500,00	55.480,09	-2.019,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	32.393,46	-7.606,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	32.393,46	-7.606,54
RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00	63.000,00	38.785,14	-24.214,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	61.000,00	61.000,00	38.785,14	-22.214,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.030.500,00	13.030.500,00	14.094.756,31	1.064.256,31
Transferências da União e de suas Entidades	7.960.400,00	7.960.400,00	8.743.492,46	783.092,46
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.175.000,00	4.175.000,00	4.312.958,18	137.958,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	895.100,00	895.100,00	1.038.305,67	143.205,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	6.943,33	-2.056,67
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	410,57	-4.589,43
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	6.532,76	2.532,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	450.000,00	450.000,00	674.194,33	224.194,33
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	104.000,00	-146.000,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	104.000,00	-146.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	570.194,33	370.194,33
Transferências da União e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	196.680,00	-3.320,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	373.514,33	373.514,33
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>15.325.999,42</b>	<b>1.075.999,42</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>15.325.999,42</b>	<b>1.075.999,42</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>15.325.999,42</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	971.268,10	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		971.268,10	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 292.787.508-16

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA  
 TESOUREIRO  
 129.770.538-67

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO  
 CHEFE DE FINANÇAS  
 125.039.428-73

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.292.500,00	14.315.637,02	13.460.948,91	13.415.099,29	13.415.099,29	854.688,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.369.350,00	7.449.183,55	7.407.367,14	7.407.367,14	7.407.367,14	41.816,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.923.150,00	6.866.453,47	6.053.581,77	6.007.732,15	6.007.732,15	812.871,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	427.500,00	1.335.368,10	1.064.603,36	572.703,36	572.703,36	270.764,74
INVESTIMENTOS	427.500,00	1.266.868,10	996.585,04	504.685,04	504.685,04	270.283,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	68.500,00	68.018,32	68.018,32	68.018,32	481,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	1.212,98	0,00	0,00	0,00	1.212,98
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>13.770.000,00</b>	<b>15.652.218,10</b>	<b>14.525.552,27</b>	<b>13.987.802,65</b>	<b>13.987.802,65</b>	<b>1.126.665,83</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>13.770.000,00</b>	<b>15.652.218,10</b>	<b>14.525.552,27</b>	<b>13.987.802,65</b>	<b>13.987.802,65</b>	<b>1.126.665,83</b>
SUPERÁVIT (XIV)			800.447,15			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>13.770.000,00</b>	<b>15.652.218,10</b>	<b>15.325.999,42</b>	<b>13.987.802,65</b>	<b>13.987.802,65</b>	<b>1.126.665,83</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	21.335,76	45.849,62	7.628,28	7.628,28	13.707,48	45.849,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.335,76	45.849,62	7.628,28	7.628,28	13.707,48	45.849,62
DESPESAS DE CAPITAL	647.397,15	491.900,00	647.397,15	647.397,15	0,00	491.900,00
INVESTIMENTOS	647.397,15	491.900,00	647.397,15	647.397,15	0,00	491.900,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>668.732,91</b>	<b>537.749,62</b>	<b>655.025,43</b>	<b>655.025,43</b>	<b>13.707,48</b>	<b>537.749,62</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.112,66	0,00	1.112,66	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112,66	0,00	1.112,66	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	562.459,58	0,00	453.100,00	0,00	109.359,58
INVESTIMENTOS	562.459,58	0,00	453.100,00	0,00	109.359,58
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
<b>TOTAL</b>	<b>563.572,24</b>	<b>0,00</b>	<b>454.212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>109.359,58</b>

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 292.787.508-16

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA  
 TESOUREIRO  
 129.770.538-67

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO  
 CHEFE DE FINANÇAS  
 125.039.428-73