

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - N****ESPIRITO SANTO****04.376.371/0001-23****ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	11.829.840,00	11.829.840,00	18.236.440,30	6.406.600,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições	7.955.990,00	7.955.990,00	11.764.639,68	3.808.649,68
Receita Patrimonial	1.671.950,00	1.671.950,00	1.673.398,34	1.448,34
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	2.201.900,00	2.201.900,00	4.798.402,28	2.596.502,28
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	11.829.840,00	11.829.840,00	18.236.440,30	6.406.600,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	11.829.840,00	11.829.840,00	18.236.440,30	6.406.600,30
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.829.840,00	11.829.840,00	18.236.440,30	6.406.600,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		1.245.000,00	1.017.363,61	
Superávit Financeiro		1.245.000,00	1.017.363,61	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	10.607.965,00	12.767.222,89	12.511.053,77	12.503.653,77	12.503.653,77	256.169,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.831.815,00	12.546.844,23	12.304.696,01	12.304.696,01	12.304.696,01	242.148,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	776.150,00	220.378,66	206.357,76	198.957,76	198.957,76	14.020,90
DESPEAS DE CAPITAL (X)	31.875,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
INVESTIMENTOS	31.875,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.639.840,00	12.770.122,89	12.513.953,77	12.506.553,77	12.506.553,77	256.169,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.639.840,00	12.770.122,89	12.513.953,77	12.506.553,77	12.506.553,77	256.169,12
SUPERÁVIT (XVI)			5.722.486,53			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.639.840,00	12.770.122,89	18.236.440,30	12.506.553,77	12.506.553,77	256.169,12
RESERVA DO RPPS	1.190.000,00	304.717,11				304.717,11



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - N

ESPIRITO SANTO

04.376.371/0001-23

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		4.825,00	4.825,00	4.825,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.825,00	4.825,00	4.825,00		
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		4.825,00	4.825,00	4.825,00		



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - N

ESPIRITO SANTO

04.376.371/0001-23

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					