

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020					
					Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	145.108.000,00	139.872.883,10	94.333.561,03	-45.539.322,07	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	24.620.000,00	24.602.277,17	16.138.390,79	-8.463.886,38	
impostos	23.051.000,00	22.994.313,84	16.115.211,35	-6.879.102,49	
taxas	1.569.000,00	1.607.963,33	23.179,44	-1.584.783,89	
contribuicoes	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	
contribuicoes sociais	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	
receita patrimonial	117.000,00	249.662,46	67.994,90	-181.667,56	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	17.000,00	28.816,66	17.032,07	-11.784,59	
valores mobiliarios	100.000,00	220.845,80	50.962,83	-169.882,97	
receita de servicos	250.000,00	250.011,00	83.096,01	-166.914,99	
outros servicos	250.000,00	250.011,00	83.096,01	-166.914,99	
transferencias correntes	119.170.000,00	112.173.670,52	76.441.678,10	-35.731.992,42	
transferencias da uniao e de suas entidades	28.194.000,00	31.579.003,94	22.426.000,38	-9.153.003,56	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	75.476.000,00	64.742.666,58	43.898.697,65	-20.843.968,93	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	242.000,00	210.000,00	-32.000,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	15.500.000,00	15.610.000,00	9.906.980,07	-5.703.019,93	
outras receitas correntes	951.000,00	2.564.261,95	1.602.401,23	-961.860,72	
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.000,00	74.000,00	52.339,00	-21.661,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	532.000,00	490.278,62	94.953,22	-395.325,40	
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
demais receitas correntes	384.000,00	1.974.983,33	1.455.109,01	-519.874,32	
RECEITAS DE CAPITAL	20.519.000,00	15.300.857,14	5.080.662,83	-10.220.194,31	
operacoes de credito	11.000.000,00	7.437.000,00	2.954.743,93	-4.482.256,07	
operacoes de credito - mercado interno	11.000.000,00	7.437.000,00	2.954.743,93	-4.482.256,07	
alienacao de bens	4.019.000,00	4.019.000,00	1.470.238,58	-2.548.761,42	
alienacao de bens imoveis	4.019.000,00	4.019.000,00	1.470.238,58	-2.548.761,42	
transferencias de capital	5.500.000,00	3.844.857,14	655.680,32	-3.189.176,82	
transferencias da uniao e de suas entidades	5.500.000,00	3.844.857,14	655.680,32	-3.189.176,82	
Subtotal das Receitas (I)	165.627.000,00	155.173.740,24	99.414.223,86	-55.759.516,38	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	165.627.000,00	155.173.740,24	99.414.223,86	-55.759.516,38	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM		
Anexo 12 - Balanco Orcamentario								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020								
						Pagina	2	
RECEITAS ORCAMENTARIAS			Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
DEFICIT (IV)			0,00	16.408.759,31	28.907.447,03			
TOTAL (V) = (III + IV)			165.627.000,00	171.582.499,55	128.321.670,89			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			4.535.618,29					
superativ financeiro			4.535.618,29					
reabertura de creditos adicionais			0,00					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020					
							Pagina 3
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	129.380.625,00	140.314.522,02	109.338.734,95	98.499.135,73	84.176.789,13	30.975.787,07	
pessoal e encargos sociais	68.988.000,00	78.037.648,12	56.084.372,52	55.926.723,58	47.195.523,55	21.953.275,60	
juros e encargos da divida	247.000,00	531.000,00	520.999,96	520.969,07	520.969,07	10.000,04	
outras despesas correntes	60.145.625,00	61.745.873,90	52.733.362,47	42.051.443,08	36.460.296,51	9.012.511,43	
DESPESAS DE CAPITAL	27.749.000,00	31.158.722,53	18.875.435,94	8.599.688,81	7.462.987,91	12.283.286,59	
investimentos	27.748.000,00	31.157.722,53	18.875.435,94	8.599.688,81	7.462.987,91	12.282.286,59	
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.375,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	157.152.000,00	171.474.499,55	128.214.170,89	107.098.824,54	91.639.777,04	43.260.328,66	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.285.000,00	108.000,00	107.500,00	74.833,89	74.833,89	500,00	
amortizacao da divida interna	2.285.000,00	108.000,00	107.500,00	74.833,89	74.833,89	500,00	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	2.285.000,00	108.000,00	107.500,00	74.833,89	74.833,89	500,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	159.437.000,00	171.582.499,55	128.321.670,89	107.173.658,43	91.714.610,93	43.260.828,66	
SUPERAVIT (IX)	6.190.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	165.627.000,00	171.582.499,55	128.321.670,89				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de OUTUBRO de 2020, as 12h51.

CORDEIROPOLIS, 31 de AGOSTO de 2020