

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Cabixi
Estado de Rondônia
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	23.018.585,00	23.018.585,00	24.556.925,99	1.538.340,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.627.439,00	1.627.439,00	2.623.194,87	995.755,87
Receita de Contribuições	169.744,00	169.744,00	251.623,78	81.879,78
Receita Patrimonial	636.540,00	636.540,00	64.170,51	(572.369,49)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	20.468.163,00	20.468.163,00	21.506.219,53	1.038.056,53
Outras Receitas Correntes	116.699,00	116.699,00	111.717,30	(4.981,70)
Receitas de Capital (II)	781.415,00	781.415,00	2.776.952,55	1.995.537,55
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	781.415,00	781.415,00	2.776.952,55	1.995.537,55
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.800.000,00	23.800.000,00	27.333.878,54	3.533.878,54
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + I)	23.800.000,00	23.800.000,00	27.333.878,54	3.533.878,54
Déficit (VI)	-	-	231.832,84	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.800.000,00	23.800.000,00	27.565.711,38	3.765.711,38
Saldos de Exercícios Anteriores	-	3.248.057,28	3.248.057,28	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.248.057,28	3.248.057,28	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Cabixi
Estado de Rondônia
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	51.942,31	482.981,42	461.251,39	461.251,39	72.782,36	\$889,98
Pessoal e Encargos Sociais	5.022,88	\$175,66	-	-	5.198,54	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	46.919,43	482.805,76	461.251,39	461.251,39	67.583,82	\$889,98
Despesas de Capital (II)	46.139,02	1.314.274,25	1.163.766,75	1.156.828,13	81.509,36	122.075,78
Investimentos	4.225,22	1.314.274,25	1.142.814,28	1.135.875,66	81.509,36	101.114,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	41.913,80	-	20.952,47	20.952,47	-	20.961,33
TOTAL (III) = (I + II)	98.081,33	1.797.255,67	1.625.018,14	1.618.079,52	154.291,72	122.965,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	\$91,50	671.913,56	669.397,99	2.207,07	\$400,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	135.799,90	133.597,84	2.202,06	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	\$91,50	536.113,66	535.800,15	\$5,01	\$400,00
Despesas de Capital (II)	-	209.093,01	206.364,01	-	2.729,00
Investimentos	-	209.093,01	206.364,01	-	2.729,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	\$91,50	881.006,57	875.762,00	2.207,07	3.129,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição parte I Procedimentos Contábeis

2- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:II

2.1 Orçamento Inicial foi no valor de R\$ 23.800.000,00, Créditos Suplementares R\$ 4.107.886,17 - Anulação de Dotação R\$ 1.478.530,00 = Dotação Atualizada R\$ 26.429.356,17 somada aos Créditos Especiais no Valor de R\$ 8.483.899,02 totaliza o montante do Valor Atualizado em R\$ 34.913.255,19, Execução R\$ 27.565.711,38 e uma economia de dotação no valor de R\$ 7.347.543,81. II

2.2 - Não houve abertura de Créditos Extraordinários no Exercício de 2020.

2.3 Transferências Financeiras Concedidas R\$ 9.200.977,88II

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Cabixi

Estado de Rondônia

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

- 3- O superavit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 3.248.057,28 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: - Recursos Ordinários Próprios R\$ 607.848,35, Recursos do SUS R\$ 1.077.218,92 - Recursos FNDE R\$ 223.638,91 - Recursos Convenios R\$ 845.057,33 - Recursos FUNDEB R\$ 340.593,77 e Recursos do FNAS R\$ 153.700,00.
- 4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 Demonstrativo da Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2020.
- 5- O Município transfere o saldo dos Restos a Pagar ao final do exercício para o exercício seguinte e mantém o controle de Processados e Não Processados Separadamente.
- 6 - O Município de Cabixi não possui Receitas e Despesas Intraorçamentárias, portanto não foram consideradas para computo dos valores deste anexo.
- 7 - Quanto ao detalhamento dos “recursos de exercícios anteriores” utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, temos a seguinte composição:
 - 1 - Recursos Ordinários R\$ 535.848,35
 - 2 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos Educação R\$ 23.000,00
 - 3 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$ 49.000,00
 - 4 - Recursos do SUS R\$ 1.077.218,92
 - 5 - Recursos do FNDE R\$ 223.638,91
 - 6 - Recursos Transferência de Convenios - Educação R\$ 74.000,00
 - 7 - Recursos Transferência de Convenios - Saúde R\$ 338.188,32
 - 8 - Outras Transferências de Convenios R\$ 432.869,01
 - 9 - Recursos FUNDEB R\$ 340.593,77
 - 10 - Recursos do FNAS R\$ 153.700,00
- 8 - O Município de Cabixi não possui RPPS, portanto não precisa demonstrar estes gastos.