

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	171.147,03	151.874,80	- 19.272,23
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	171.147,03	151.874,80	- 19.272,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	122,64	70,34	- 52,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	171.024,39	151.804,46	- 19.219,93
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<i>RECEITA AGROPECUÁRIA</i>	-	-	-	-
<i>RECEITA INDUSTRIAL</i>	-	-	-	-
<i>RECEITA DE SERVIÇOS</i>	-	-	-	-
<i>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</i>	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<i>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</i>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-

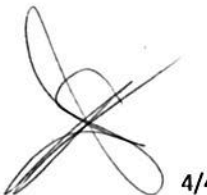
4.



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2020					em R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	-	<b>171.147,03</b>	<b>151.874,80</b>	-	<b>19.272,23</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-	
<i>Operações de Crédito Internas</i>	-	-	-	-	
<i>Operações de Crédito Externas</i>	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	-	<b>171.147,03</b>	<b>151.874,80</b>	-	<b>19.272,23</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>828.852,97</b>	<b>395.414,36</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>547.289,16</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			-		
Superávit Financeiro			-		
Reabertura de créditos adicionais			-		

HL



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>534.769,16</b>	<b>517.438,38</b>	<b>510.365,81</b>	<b>315.230,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	660.000,00	660.000,00	513.667,16	513.667,16	506.594,59	146.332,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	190.000,00	190.000,00	21.102,00	3.771,22	3.771,22	168.898,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>12.520,00</b>	<b>12.520,00</b>	<b>12.520,00</b>	<b>137.480,00</b>
Investimentos	150.000,00	150.000,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	137.480,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>547.289,16</b>	<b>529.958,38</b>	<b>522.885,81</b>	<b>452.710,84</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	547.289,16	529.958,38	522.885,81	452.710,84
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VII + IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	547.289,16	529.958,38	522.885,81	



**ADEMIR SILVESTRE DA COSTA**  
Respondendo pelo Expediente da  
ARSBC




**GISELENE DA SILVA SANTOS**  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0

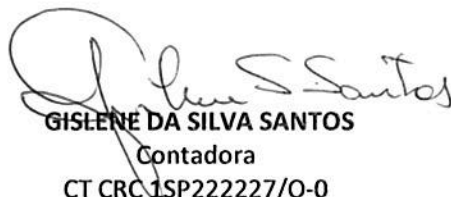
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1.00

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.735,08</b>	<b>17.330,78</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>4.732,13</b>	<b>17.330,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.613,44	-	-	-	4.613,44	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	121,64	17.330,78	2,95	2,95	118,69	17.330,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.735,08</b>	<b>17.330,78</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>4.732,13</b>	<b>17.330,78</b>

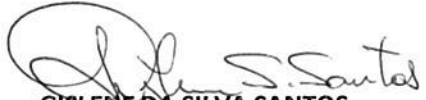
  
ADEMIR SILVESTRE DA COSTA  
Respondendo pelo Expediente da  
ARSBC

  
GISELENE DA SILVA SANTOS  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**

EXERCÍCIO DE 2020						em R\$ 1,00
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 (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.020,81</b>				<b>7.072,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.020,81	7.072,57	7.020,81	-	7.072,57	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>7.020,81</b>	<b>7.072,57</b>	<b>7.020,81</b>	-	<b>7.072,57</b>	

  
**ADEMIR SILVESTRE DA COSTA**  
 Respondendo pelo Expediente da  
 ARSBC

  
**GISLENE DA SILVA SANTOS**  
 Contadora  
 CT CRC 1SP222227/O-0