



Balço Financeiro

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.386.577,99	26.960.369,82
ORDINÁRIA	13.153.639,38	13.231.390,33
VINCULADA	16.232.938,61	13.728.979,49
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.530.271,90	6.940.394,28
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.373.856,49	4.641.812,46
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	401.366,95	455.736,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	927.443,27	1.691.036,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	667.079,76	1.080.750,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.079,76	1.080.750,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.036.691,75	3.537.732,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	115.916,39	152.537,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	589.295,38	270.494,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.331.479,98	3.114.700,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.759.262,60	2.096.164,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.759.262,60	2.096.164,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	38.849.612,10	33.675.017,72



Balço Financeiro

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.357.363,22	26.841.250,40
ORDINÁRIA	10.663.725,78	8.446.512,59
VINCULADA	21.693.637,44	18.394.737,81
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.649.025,37	9.735.415,14
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.033.586,48	7.207.643,37
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	528.681,70	358.361,73
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.482.343,89	1.093.317,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	667.079,76	1.080.750,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.079,76	1.080.750,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.636.754,48	2.993.754,48
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.480,70	204.682,34
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	267.355,64	80.429,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.217.918,14	2.708.642,63
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.188.414,64	2.759.262,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.188.414,64	2.759.262,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.849.612,10	33.675.017,72

FRANCISCO DIAS OLIVIERA
CONTADOR CRC/RN - 5744/OSEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
PREFEITO



Balço Orçamentário

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.788.444,00	32.642.292,56	29.808.260,12	29.798.539,12	29.388.728,65	2.834.032,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.982.550,00	18.684.209,37	17.706.970,30	17.706.970,30	17.301.262,33	977.239,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805.894,00	13.958.083,19	12.101.289,82	12.091.568,82	12.087.466,32	1.856.793,37
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.406.767,00	3.819.918,44	2.549.103,10	2.442.907,71	2.263.422,80	1.270.815,34
INVESTIMENTOS	3.091.767,00	2.804.918,44	1.778.089,58	1.671.894,19	1.493.335,55	1.026.828,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.265.000,00	1.015.000,00	771.013,52	771.013,52	770.087,25	243.986,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.195.211,00	36.462.211,00	32.357.363,22	32.241.446,83	31.652.151,45	4.104.847,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	36.195.211,00	36.462.211,00	32.357.363,22	32.241.446,83	31.652.151,45	4.104.847,78
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.195.211,00	36.462.211,00	32.357.363,22	32.241.446,83	31.652.151,45	4.104.847,78

FRANCISCO DIAS OLIVIERA
CONTADOR CRC/RN - 5744/OSEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
PREFEITO



Balanço Patrimonial

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.188.414,64	2.759.262,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.188.414,64	2.759.262,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.617.761,13	12.822.933,60
BENS MÓVEIS	5.238.382,33	4.297.538,08
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.379.378,80	8.525.395,52
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.617.761,13	12.822.933,60
TOTAL DO ATIVO	16.806.175,77	15.582.196,20



Balanco Patrimonial

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	408.635,49	191.299,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.103,22	88.425,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.711.497,13	3.597.935,29
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.312.235,84	3.877.660,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.735.521,57	14.368.384,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	901.577,97	1.032.160,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	280.971,47	280.971,47
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.918.071,01	15.681.516,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.424.131,08	-3.976.980,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-447.150,11	950.245,21
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.976.980,97	-4.927.226,18
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.424.131,08	-3.976.980,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.806.175,77	15.582.196,20

FRANCISCO DIAS OLIVIERA
CONTADOR CRC/RN - 5744/OSEBASTIÃO AMBROSIO DE MELO
PREFEITO