

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	190.172.300,00	288.541.590,03	287.350.194,77	-1.191.395,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.059.600,00	4.059.600,00	11.148.416,77	7.088.816,77
Impostos	4.020.000,00	4.020.000,00	11.078.780,84	7.058.780,84
Contribuição de Melhoria	39.600,00	39.600,00	69.635,93	30.035,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	37.915,59	-812.084,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	37.915,59	-812.084,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.297.200,00	1.297.200,00	8.155.365,90	6.858.165,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.500,00	30.500,00	0,00	-30.500,00
Valores Mobiliários	1.264.200,00	1.264.200,00	643.483,26	-620.716,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	2.500,00	2.500,00	2.511.882,64	2.509.382,64
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Receita Agropecuária	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
Receita Industrial	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.800,00	26.800,00	183.094,24	156.294,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.800,00	11.800,00	109,00	-11.691,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
Outros Serviços	8.500,00	8.500,00	182.985,24	174.485,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.914.700,00	282.283.990,03	267.825.402,27	-14.458.587,76
Transferências da União e de suas Entidades	132.066.700,00	230.435.990,03	207.891.814,10	-22.544.175,93
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.152.700,00	10.152.700,00	10.224.069,54	71.369,54
Transferências do Município e suas Entidades	230.200,00	230.200,00	0,00	-230.200,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.465.100,00	41.465.100,00	49.709.518,63	8.244.418,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.300,00	15.300,00	0,00	-15.300,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Demais Receitas Correntes	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.497.900,00	5.497.900,00	1.000.000,00	-4.497.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.492.400,00	5.492.400,00	1.000.000,00	-4.492.400,00
Transferências da União e suas Entidades	1.750.800,00	1.750.800,00	0,00	-1.750.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.735.400,00	3.735.400,00	1.000.000,00	-2.735.400,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Demais Receitas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	195.670.200,00	294.039.490,03	288.350.194,77	-5.689.295,26
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	195.670.200,00	294.039.490,03	288.350.194,77	-5.689.295,26
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	195.670.200,00	294.039.490,03	288.350.194,77	-5.689.295,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	162.389.860,00	209.047.969,87	189.692.435,44	186.232.815,06	184.015.152,86	19.355.534,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.168.100,00	133.698.111,07	131.016.529,01	131.016.529,01	130.746.734,92	2.681.582,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.221.760,00	75.349.858,80	58.675.906,43	55.216.286,05	53.268.417,94	16.673.952,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.044.600,00	89.861.490,13	13.446.440,69	9.802.896,22	9.537.999,52	76.415.049,44
INVESTIMENTOS	32.024.600,00	85.861.490,13	13.446.440,69	9.802.896,22	9.537.999,52	72.415.049,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.235.740,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	195.670.200,00	298.920.200,00	203.138.876,13	196.035.711,28	193.553.152,38	95.781.323,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	195.670.200,00	298.920.200,00	203.138.876,13	196.035.711,28	193.553.152,38	95.781.323,87
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	85.211.318,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	195.670.200,00	298.920.200,00	288.350.194,77	196.035.711,28	193.553.152,38	95.781.323,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.459.620,38	0,00	0,00	0,00	3.459.620,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.459.620,38	0,00	0,00	0,00	3.459.620,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.643.544,47	0,00	0,00	0,00	3.643.544,47
INVESTIMENTOS	0,00	3.643.544,47	0,00	0,00	0,00	3.643.544,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.103.164,85	0,00	0,00	0,00	7.103.164,85

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.410.414,97	2.217.662,20	5.400.856,95	0,00	2.227.220,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.744.753,65	269.794,09	4.735.195,63	0,00	279.352,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.661,32	1.947.868,11	665.661,32	0,00	1.947.868,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	264.896,70	0,00	0,00	264.896,70
INVESTIMENTOS	0,00	264.896,70	0,00	0,00	264.896,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.410.414,97	2.482.558,90	5.400.856,95	0,00	2.492.116,92

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00