

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

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)	68.733.700,00	68.733.700,00	48.789.318,72	-19.944.381,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.309.500,00	1.309.500,00	1.254.262,84	-55.237,16
Impostos	1.301.500,00	1.301.500,00	1.252.807,40	-48.692,60
Taxas	5.500,00	5.500,00	400,44	-5.099,56
Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00	1.055,00	-1.445,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	688.593,92	-61.406,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	688.593,92	-61.406,08
RECEITA PATRIMONIAL	66.100,00	66.100,00	169.821,80	103.721,80
Valores Mobiliários	66.100,00	66.100,00	169.821,80	103.721,80
RECEITA DE SERVIÇOS	15.500,00	15.500,00	55.478,55	39.978,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Outros Serviços	7.500,00	7.500,00	55.478,55	47.978,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.584.100,00	66.584.100,00	46.611.110,22	-19.972.989,78
Transferências da União e de suas Entidades	49.151.100,00	49.151.100,00	33.977.177,40	-15.173.922,60
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.583.000,00	7.583.000,00	4.581.566,74	-3.001.433,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.850.000,00	9.850.000,00	8.052.366,08	-1.797.633,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.500,00	8.500,00	10.051,39	1.551,39
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	8.500,00	8.500,00	10.051,39	1.551,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.250.000,00	16.250.000,00	439.024,65	-15.810.975,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.150.000,00	16.150.000,00	439.024,65	-15.710.975,35
Transferências da União e suas Entidades	13.300.000,00	13.300.000,00	399.490,52	-12.900.509,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.850.000,00	2.850.000,00	39.534,13	-2.810.465,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.983.700,00	84.983.700,00	49.228.343,37	-35.755.356,63
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)	84.983.700,00	84.983.700,00	49.228.343,37	-35.755.356,63
DÉFICIT (VI)			16.092.251,44	
TOTAL (VII) = (V+VI)	84.983.700,00	84.983.700,00	65.320.594,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
44675330363

FELLYPE AUGUSTO ARAUJO
SECRETARIO DE FINANÇAS
60831485370

THAIS BARROS NOLETO XAVIER
CONTADORA
04096232378

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

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)	55.471.250,00	70.420.706,57	61.268.772,23	48.947.148,90	47.665.706,68	9.151.934,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.631.500,00	30.360.886,55	26.469.047,92	26.469.047,92	26.466.647,92	3.891.838,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.839.750,00	40.059.820,02	34.799.724,31	22.478.100,98	21.199.058,76	5.260.095,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	29.362.450,00	14.504.993,43	4.051.822,58	1.969.231,44	1.646.573,10	10.453.170,85
INVESTIMENTOS	28.787.900,00	13.898.443,43	3.468.997,30	1.386.406,16	1.063.747,82	10.429.446,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	574.550,00	606.550,00	582.825,28	582.825,28	582.825,28	23.724,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	150.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	84.983.700,00	84.983.700,00	65.320.594,81	50.916.380,34	49.312.279,78	19.663.105,19
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)	84.983.700,00	84.983.700,00	65.320.594,81	50.916.380,34	49.312.279,78	19.663.105,19
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	84.983.700,00	84.983.700,00	65.320.594,81	50.916.380,34	49.312.279,78	19.663.105,19
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	1.186.214,70	12.321.623,33	0,00	0,00	0,00	13.507.838,03
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	1.186.214,70	12.321.623,33	0,00	0,00	0,00	13.507.838,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.458.924,71	2.082.591,14	2.185.760,50	2.185.760,50	0,00	2.355.755,35
INVESTIMENTOS	2.458.924,71	2.082.591,14	2.185.760,50	2.185.760,50	0,00	2.355.755,35
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	3.645.139,41	14.404.214,47	2.185.760,50	2.185.760,50	0,00	15.863.593,38

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	0,00	1.281.442,22	0,00	0,00	1.281.442,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.279.042,22	0,00	0,00	1.279.042,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	322.658,34	0,00	0,00	322.658,34
INVESTIMENTOS	0,00	322.658,34	0,00	0,00	322.658,34
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	0,00	1.604.100,56	0,00	0,00	1.604.100,56

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
44675330363

FELLYPE AUGUSTO ARAUJO
SECRETARIO DE FINANÇAS
60831485370

THAIS BARROS NOLETO XAVIER
CONTADORA
04096232378

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

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

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
44675330363

FELLYPE AUGUSTO ARAUJO
SECRETARIO DE FINANÇAS
60831485370

THAIS BARROS NOLETO XAVIER
CONTADORA
04096232378