

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	24.824.000,00	24.824.000,00	20.450.394,07	-4.373.605,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.000,00	404.000,00	348.300,39	-55.699,61
Impostos	380.000,00	380.000,00	343.508,35	-36.491,65
Taxas	4.000,00	4.000,00	4.792,04	792,04
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	7.833,52	-42.166,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	7.833,52	-42.166,48
RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	82.000,00	54.339,46	-27.660,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	54.339,46	-10.660,54
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	6.710,85	-3.289,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	6.710,85	710,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.273.000,00	24.273.000,00	20.033.209,85	-4.239.790,15
Transferências da União e de suas Entidades	18.517.000,00	18.517.000,00	15.141.550,74	-3.375.449,26
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.226.000,00	1.226.000,00	1.753.305,81	527.305,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.530.000,00	4.530.000,00	3.138.353,30	-1.391.646,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.399.000,00	3.399.000,00	1.584.973,44	-1.814.026,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.399.000,00	3.399.000,00	1.584.973,44	-1.814.026,56
Transferências da União e suas Entidades	2.578.000,00	2.578.000,00	1.006.638,38	-1.571.361,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	821.000,00	821.000,00	578.335,06	-242.664,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.223.000,00	28.223.000,00	22.035.367,51	-6.187.632,49
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)	28.223.000,00	28.223.000,00	22.035.367,51	-6.187.632,49
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.223.000,00	28.223.000,00	22.035.367,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
ASSESSOR CONTÁBIL
752.041.423-04

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYAN GUSTAVO REIS SEVERINO
TESOUREIRO
049.651.863-11

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

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)	23.487.200,00	25.548.965,90	19.291.172,93	19.291.172,93	18.439.204,71	6.257.792,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.271.500,00	12.107.839,75	10.237.288,07	10.237.288,07	10.003.630,32	1.870.551,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	3.150,00	2.054,56	2.054,56	2.054,56	1.095,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.190.700,00	13.437.976,15	9.051.830,30	9.051.830,30	8.433.519,83	4.386.145,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.535.800,00	3.743.034,10	2.177.321,13	2.177.321,13	1.927.309,93	1.565.712,97
INVESTIMENTOS	4.433.000,00	3.591.474,10	2.025.762,67	2.025.762,67	1.775.751,47	1.565.711,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102.800,00	151.560,00	151.558,46	151.558,46	151.558,46	1,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	28.223.000,00	29.392.000,00	21.468.494,06	21.468.494,06	20.366.514,64	7.923.505,94
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)	28.223.000,00	29.392.000,00	21.468.494,06	21.468.494,06	20.366.514,64	7.923.505,94
SUPERÁVIT (XIV)			566.873,45			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	28.223.000,00	29.392.000,00	22.035.367,51	21.468.494,06	20.366.514,64	7.923.505,94
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	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 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	32.064,02	851.968,22	32.064,02	0,00	851.968,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	233.657,75	0,00	0,00	233.657,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.064,02	618.310,47	32.064,02	0,00	618.310,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.011,20	0,00	0,00	250.011,20
INVESTIMENTOS	0,00	250.011,20	0,00	0,00	250.011,20
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	32.064,02	1.101.979,42	32.064,02	0,00	1.101.979,42

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
ASSESSOR CONTÁBIL
752.041.423-04

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYAN GUSTAVO REIS SEVERINO
TESOUREIRO
049.651.863-11

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.400,00	136.244,00	0,00	0,00	0,00	136.244,00
DESpesas 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 DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	194.400,00	136.244,00	0,00	0,00	0,00	136.244,00
INVESTIMENTOS	194.400,00	136.244,00	0,00	0,00	0,00	136.244,00
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

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
ASSESSOR CONTÁBIL
752.041.423-04

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYAN GUSTAVO REIS SEVERINO
TESOUREIRO
049.651.863-11