PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	48.126.430,00	48.126.430,00	52.173.760,22	4.047.330,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.732.128,00	1.732.128,00	606.143,70	-1.125.984,30
Impostos	1.531.058,00	1.531.058,00	556.960,58	-974.097,42
Taxas	19.870,00	19.870,00	49.163,12	29.293,12
Contribuição de Melhoria	181.200,00	181.200,00	20,00	-181.180,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	382.600,00	382.600,00	165.505,89	-217.094,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	382.600,00	382.600,00	165.505,89	-217.094,11
RECEITA PATRIMONIAL	123.990,00	123.990,00	347.752,07	223.762,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.850,00	1.850,00	0,00	-1.850,00
Valores Mobiliários	114.930,00	114.930,00	347.752,07	232.822,07
Outras Receitas Patrimoniais	7.210,00	7.210,00	0,00	-7.210,00
RECEITA AGROPECUARIA	16.240,00	16.240,00	0,00	-16.240,00
Receita Agropecuária	16.240,00	16.240,00	0,00	-16.240,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.270,00	25.270,00	0,00	-25.270,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.270,00	25.270,00	0,00	-25.270,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.846.202,00	45.846.202,00	51.054.358,56	5.208.156,56
Transferências da União e de suas Entidades	32.620.928,00	32.620.928,00	36.740.215,24	4.119.287,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.820.054,00	2.820.054,00	2.544.158,34	-275.895,66
Transferências do Municipio e suas Entidades	228.220,00	228.220,00	0,00	-228.220,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.177.000,00	10.177.000,00	11.769.984,98	1.592.984,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.014.230,00	2.014.230,00	1.273.094,49	-741.135,51
ALIENAÇÃO DE BENS	21.710,00	21.710,00	0,00	-21.710,00
Alienação de Bens Móveis	21.710,00	21.710,00	0,00	-21.710,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.992.520,00	1.992.520,00	1.273.094,49	-719.425,51
Transferências da União e suas Entidades	1.409.320,00	1.409.320,00	1.273.094,49	-136.225,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	583.200,00	583.200,00	0,00	-583.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	50.140.660,00	50.140.660,00	53.446.854,71	3.306.194,71
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)	50.140.660,00	50.140.660,00	53.446.854,71	3.306.194,71
DÉFICIT (VI)			2.275.414,47	
TOTAL (VII) = (V+VI)	50.140.660,00	50.140.660,00	55.722.269,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
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	

RAIMUNDO NONATO CARVALHO:09915613334

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO CARVALHO:09915613334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR PRIMUS, ou=Presencial, ou=20553246000106, cn=RAIMUNDO NONATO CARVALHO:09915613334
Dados: 2022.03.29 22:35:09 -03'00'

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ROBERTA BATISTA SOUSA AIRES
CONTADORA
062.819.573-77

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	36.536.670,00	54.847.303,26	53.727.671,22	53.456.251,78	52.924.156,42	1.119.632,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.826.130,00	26.552.472,07	26.353.963,95	26.353.963,95	26.166.484,13	198.508,12
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	58.650,00	24.250,00	24.156,15	24.156,15	24.156,15	93,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.651.890,00	28.270.581,19	27.349.551,12	27.078.131,68	26.733.516,14	921.030,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.548.040,00	2.204.719,90	1.994.597,96	1.417.301,96	1.388.693,96	210.121,94
INVESTIMENTOS	11.873.490,00	1.840.907,15	1.635.427,75	1.058.131,75	1.029.523,75	205.479,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	432.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.950,00	363.812,75	359.170,21	359.170,21	359.170,21	4.642,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.055.950,00	1.055.950,00	0,00	0,00	0,00	1.055.950,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	50.140.660,00	58.107.973,16	55.722.269,18	54.873.553,74	54.312.850,38	2.385.703,98
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)	50.140.660,00	58.107.973,16	55.722.269,18	54.873.553,74	54.312.850,38	2.385.703,98
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	50.140.660,00	58.107.973,16	55.722.269,18	54.873.553,74	54.312.850,38	2.385.703,98
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	943.127,70	165.986,53	12.289,71	12.289,71	257.727,00	839.097,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.999,08	9.716,00	1.289,68	1.289,68	0,00	219.425,40
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.128,62	156.270,53	11.000,03	11.000,03	257.727,00	619.672,12
DESPESAS DE CAPITAL	815.892,65	69.871,50	0,00	0,00	0,00	885.764,15
INVESTIMENTOS	815.892,65	69.871,50	0,00	0,00	0,00	885.764,15
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	1.759.020,35	235.858,03	12.289,71	12.289,71	257.727,00	1.724.861,67

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.343.937,70	856.963,27	438.848,77	0,00	1.762.052,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.611,30	306.929,20	261.400,49	0,00	69.140,01
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.326,40	550.034,07	177.448,28	0,00	1.692.912,19
DESPESAS DE CAPITAL	456.780,77	2.550,00	0,00	0,00	459.330,77
INVESTIMENTOS	446.596,10	2.550,00	0,00	0,00	449.146,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.184,67	0,00	0,00	0,00	10.184,67
TOTAL	1.800.718,47	859.513,27	438.848,77	0,00	2.221.382,97

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ROBERTA BATISTA SOUSA AIRES
CONTADORA
062.819.573-77