

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	64.758.972,20	64.758.972,20	82.647.366,17	17.888.393,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	782.718,40	782.718,40	953.445,41	170.727,01
Impostos	764.718,40	764.718,40	940.414,52	175.696,12
Taxas	18.000,00	18.000,00	13.030,89	-4.969,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	448.245,30	448.245,30	230.333,76	-217.911,54
Contribuições Sociais	5.515,00	5.515,00	0,00	-5.515,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	442.730,30	442.730,30	230.333,76	-212.396,54
RECEITA PATRIMONIAL	118.000,00	118.000,00	324.193,68	206.193,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.253,10	5.253,10	0,00	-5.253,10
Valores Mobiliários	112.746,90	112.746,90	324.193,68	211.446,78
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	1.793.390,58	1.493.390,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	50,60	-299.949,40
Outros Serviços	0,00	0,00	1.793.339,98	1.793.339,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.090.008,50	63.090.008,50	79.287.263,57	16.197.255,07
Transferências da União e de suas Entidades	39.382.018,95	39.382.018,95	56.044.634,63	16.662.615,68
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.399.568,65	8.399.568,65	3.702.362,93	-4.697.205,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.308.420,90	15.308.420,90	19.540.266,01	4.231.845,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	58.739,17	38.739,17
Multas administrativas, contratuais e judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	58.739,17	58.739,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.371.027,80	11.371.027,80	13.565,53	-11.357.462,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.371.027,80	11.371.027,80	13.565,53	-11.357.462,27
Transferências da União e suas Entidades	7.851.658,25	7.851.658,25	13.565,53	-7.838.092,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.519.369,55	3.519.369,55	0,00	-3.519.369,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	76.130.000,00	76.130.000,00	82.660.931,70	6.530.931,70
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	76.130.000,00	76.130.000,00	82.660.931,70	6.530.931,70
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	76.130.000,00	76.130.000,00	82.660.931,70	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
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

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 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)	54.801.000,00	80.351.639,41	74.667.850,46	74.609.555,46	69.514.693,80	5.683.788,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.063.000,00	47.511.181,76	44.428.250,76	44.428.250,76	39.418.223,76	3.082.931,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.714.000,00	32.840.457,65	30.239.599,70	30.181.304,70	30.096.470,04	2.600.857,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.842.000,00	5.185.969,62	4.787.902,59	4.787.902,59	4.787.902,59	398.067,03
INVESTIMENTOS	20.760.000,00	3.861.663,70	3.464.646,67	3.464.646,67	3.464.646,67	397.017,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.000,00	1.324.305,92	1.323.255,92	1.323.255,92	1.323.255,92	1.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	76.130.000,00	85.537.609,03	79.455.753,05	79.397.458,05	74.302.596,39	6.081.855,98
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)	76.130.000,00	85.537.609,03	79.455.753,05	79.397.458,05	74.302.596,39	6.081.855,98
SUPERÁVIT (XIV)			3.205.178,65			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	76.130.000,00	85.537.609,03	82.660.931,70	79.397.458,05	74.302.596,39	6.081.855,98
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.019.252,80	58.295,00	980.114,65	980.114,65	39.138,15	58.295,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.452,80	0,00	967.514,65	967.514,65	37.938,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.800,00	58.295,00	12.600,00	12.600,00	1.200,00	58.295,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.021.252,80	58.295,00	982.114,65	982.114,65	39.138,15	58.295,00

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	550,00	5.094.861,66	550,00	0,00	5.094.861,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.010.027,00	0,00	0,00	5.010.027,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00	84.834,66	550,00	0,00	84.834,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	550,00	5.094.861,66	550,00	0,00	5.094.861,66

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 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	43.211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.211,95	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	43.211,95	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

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91