

MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.062.000,00	21.062.000,00	25.208.193,59	4.146.193,59
Receita Tributária	1.842.000,00	1.842.000,00	1.411.555,87	-430.444,13
Impostos	1.521.000,00	1.521.000,00	1.277.614,95	-243.385,05
Taxas	321.000,00	321.000,00	133.940,92	-187.059,08
Receita Patrimonial	237.500,00	237.500,00	201.800,24	-35.699,76
Receitas Imobiliária	40.000,00	40.000,00	34.872,11	-5.127,89
Receitas de Valores Mobiliários	197.500,00	197.500,00	166.928,13	-30.571,87
Receita de Serviços	193.000,00	193.000,00	0,00	-193.000,00
Transferências Correntes	18.544.500,00	18.544.500,00	23.366.028,16	4.821.528,16
Transferências Intergovernamentais	4.192.000,00	4.192.000,00	4.400.233,43	208.233,43
Transferências de Pessoas	3.470.000,00	3.470.000,00	3.655.769,30	185.769,30
Outras Receitas Correntes	245.000,00	245.000,00	228.809,32	-16.190,68
Indenizações e Restituições	135.000,00	135.000,00	92.087,45	-42.912,55
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	136.721,87	26.721,87
RECEITAS DE CAPITAL	2.538.000,00	2.538.000,00	1.909.047,30	-628.952,70
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferência de Capital	2.438.000,00	2.438.000,00	1.909.047,30	-528.952,70
Transferências Intergovernamentais	1.416.000,00	1.416.000,00	1.409.047,30	-6.952,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.600.000,00	23.600.000,00	27.117.240,89	3.517.240,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.600.000,00	23.600.000,00	27.117.240,89	3.517.240,89
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	23.600.000,00	28.147.523,74	27.117.240,89	-1.030.282,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.558.379,69			
Superávit Financeiro	2.558.379,69			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	19.042.500,00	23.354.873,60	20.558.826,62	19.932.521,20	19.073.420,49	2.796.046,98
Pessoal e Encargos Sociais	11.269.000,00	11.682.704,02	10.824.000,77	10.824.000,77	10.566.949,28	858.703,25
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	7.772.500,00	11.671.169,58	9.734.825,85	9.108.520,43	8.506.471,21	1.936.343,73
DESPESA DE CAPITAL	3.520.500,00	4.398.016,14	3.483.566,59	3.273.392,74	3.266.339,62	914.449,55
Investimentos	3.520.500,00	4.398.016,14	3.483.566,59	3.273.392,74	3.266.339,62	914.449,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.683.000,00	27.754.523,74	24.042.393,21	23.205.913,94	22.339.760,11	3.712.130,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	8.000,00	393.000,00	389.932,12	345.112,06	345.112,06	3.067,88
Amortização da Dívida Interna	8.000,00	393.000,00	389.932,12	345.112,06	345.112,06	3.067,88
Outras Dívidas	8.000,00	393.000,00	389.932,12	345.112,06	345.112,06	3.067,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	22.691.000,00	28.147.523,74	24.432.325,33	23.551.026,00	22.684.872,17	3.715.198,41
SUPERÁVIT (IX)	909.000,00	-	2.684.915,56			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.600.000,00	28.147.523,74	27.117.240,89	23.551.026,00	22.684.872,17	1.030.282,85

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	503.029,58	626.305,42	481.700,87	480.807,87	8.843,00	639.684,13
Outras Despesas Correntes	503.029,58	626.305,42	481.700,87	480.807,87	8.843,00	639.684,13
Despesas De Capital	921.939,64	254.993,91	769.587,20	796.632,01	0,00	380.301,54
Investimentos	921.939,64	210.173,85	769.587,20	796.632,01	0,00	335.481,48

MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Amortizacao Da Divida	0,00	44.820,06	0,00	0,00	0,00	44.820,06
TOTAL	1.424.969,22	881.299,33	1.251.288,07	1.277.439,88	8.843,00	1.019.985,67

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	1.494.534,77	859.100,71	1.209.171,22	221.173,46	923.290,80
Pessoal E Encargos Sociais	664.332,52	257.051,49	443.159,06	221.173,46	257.051,49
Outras Despesas Correntes	830.202,25	602.049,22	766.012,16	0,00	666.239,31
Despesas De Capital	353.336,33	7.053,12	349.136,33	0,00	11.253,12
Investimentos	353.336,33	7.053,12	349.136,33	0,00	11.253,12
TOTAL	1.847.871,10	866.153,83	1.558.307,55	221.173,46	934.543,92

AREIAS, 31/12/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria