

Prefeitura Municipal de Candido Mota

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	90.728.300,00	91.154.300,00	111.492.802,94	20.338.502,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.553.300,00	13.553.300,00	14.623.844,51	1.070.544,51
Impostos	12.099.600,00	12.099.600,00	13.585.780,49	1.486.180,49
Taxas	1.427.600,00	1.427.600,00	1.038.064,02	-389.535,98
Contribuição de Melhoria	26.100,00	26.100,00	0,00	-26.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.603.200,00	1.603.200,00	1.770.691,97	167.491,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.603.200,00	1.603.200,00	1.770.691,97	167.491,97
RECEITA PATRIMONIAL	234.800,00	234.800,00	687.311,37	452.511,37
Valores Mobiliários	234.800,00	234.800,00	687.311,37	452.511,37
RECEITA DE SERVIÇOS	280.500,00	280.500,00	108.514,89	-171.985,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	78.785,00	77.785,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	257.900,00	257.900,00	29.729,89	-228.170,11
Outros Serviços	21.600,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.664.900,00	75.090.900,00	93.970.152,24	18.879.252,24
Transferências da União e de suas Entidades	27.433.500,00	27.859.500,00	36.645.532,67	8.786.032,67
Transferências do Estado e de suas Entidades	34.627.400,00	34.627.400,00	42.385.664,77	7.758.264,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.604.000,00	12.604.000,00	14.938.954,80	2.334.954,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.600,00	391.600,00	332.287,96	-59.312,04
Multas administrativas, contratuais e judiciais	33.500,00	33.500,00	75.710,69	42.210,69
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	93.900,00	93.900,00	24.666,13	-69.233,87
Demais Receitas Correntes	264.200,00	264.200,00	231.911,14	-32.288,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.452.000,00	1.602.000,00	1.920.753,30	318.753,30
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	49.254,00	49.254,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	49.254,00	49.254,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.452.000,00	1.602.000,00	1.871.499,30	269.499,30
Transferências da União e suas Entidades	1.082.000,00	1.082.000,00	716.250,00	-365.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.000,00	520.000,00	1.155.249,30	635.249,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	92.180.300,00	92.756.300,00	113.413.556,24	20.657.256,24
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)	92.180.300,00	92.756.300,00	113.413.556,24	20.657.256,24
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	92.180.300,00	92.756.300,00	113.413.556,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.255.406,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		9.255.406,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ERALDO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO
265.370.418-80

ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI
CONTADORA
317.075.428-99

Prefeitura Municipal de Candido Mota

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

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)	86.045.374,70	101.584.513,46	93.330.870,64	92.362.390,68	92.362.390,68	8.253.642,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.660.850,00	45.434.110,00	43.956.569,64	43.956.569,64	43.956.569,64	1.477.540,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	142.059,17	142.059,17	142.059,17	17.940,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.224.524,70	55.990.403,46	49.232.241,83	48.263.761,87	48.263.761,87	6.758.161,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.918.985,76	23.451.499,00	6.883.160,52	3.142.410,05	3.142.410,05	16.568.338,48
INVESTIMENTOS	2.698.985,76	20.176.499,00	6.620.643,61	2.879.893,14	2.879.893,14	13.555.855,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	270.000,00	262.516,91	262.516,91	262.516,91	7.483,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	400.939,54	130.939,54	0,00	0,00	0,00	130.939,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	89.365.300,00	125.166.952,00	100.214.031,16	95.504.800,73	95.504.800,73	24.952.920,84
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)	89.365.300,00	125.166.952,00	100.214.031,16	95.504.800,73	95.504.800,73	24.952.920,84
SUPERÁVIT (XIV)			13.199.525,08			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	89.365.300,00	125.166.952,00	113.413.556,24	95.504.800,73	95.504.800,73	24.952.920,84
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	49.750,17	968.479,96	28.947,58	28.947,58	18.177,59	971.104,96
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	49.750,17	968.479,96	28.947,58	28.947,58	18.177,59	971.104,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.322.940,31	3.740.750,47	2.024.875,72	2.024.875,72	148.446,40	4.890.368,66
INVESTIMENTOS	3.322.940,31	3.740.750,47	2.024.875,72	2.024.875,72	148.446,40	4.890.368,66
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	3.372.690,48	4.709.230,43	2.053.823,30	2.053.823,30	166.623,99	5.861.473,62

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERALDO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO
265.370.418-80

ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI
CONTADORA
317.075.428-99