JOAO LUCIANO SILVA SOARES:83946594387
Assinado de forma digital por JOAO LUCIANO SILVA SOARES:83946594387
Dados: 2022.03.30 23:19:04 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

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)	298.785.481,19	298.785.481,19	224.531.367,15	-74.254.114,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.508,52	8.751.508,52	13.976.184,85	5.224.676,33
Impostos	7.834.207,17	7.834.207,17	10.705.345,53	2.871.138,36
Taxas	770.736,47	770.736,47	3.270.839,32	2.500.102,85
Contribuição de Melhoria	146.564,88	146.564,88	0,00	-146.564,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.825.129,28	2.825.129,28	6.923.893,07	4.098.763,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.825.129,28	2.825.129,28	6.923.893,07	4.098.763,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.269.431,07	2.269.431,07	188.070,91	-2.081.360,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.835,37	11.835,37	0,00	-11.835,37
Valores Mobiliários	2.173.500,04	2.173.500,04	167.162,74	-2.006.337,30
Outras Receitas Patrimoniais	84.095,66	84.095,66	20.908,17	-63.187,49
RECEITA AGROPECUARIA	997,04	997,04	0,00	-997,04
Receita Agropecuária	997,04	997,04	0,00	-997,04
RECEITA DE SERVIÇOS	1.359,60	1.359,60	0,00	-1.359,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.359,60	1.359,60	0,00	-1.359,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.937.055,68	284.937.055,68	203.440.203,32	-81.496.852,36
Transferências da União e de suas Entidades	199.189.746,55	199.189.746,55	143.752.424,70	-55.437.321,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	35.492.479,42	35.492.479,42	11.939.787,79	-23.552.691,63
Transferências do Municipio e suas Entidades	20.835,60	20.835,60	0,00	-20.835,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.233.994,11	50.233.994,11	47.747.990,83	-2.486.003,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	37.795.706,91	37.795.706,91	6.122.443,77	-31.673.263,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	-33.000.000,00
Operações de Crédito	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	-33.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	259.392,21	259.392,21	0,00	-259.392,21
Alienação de Bens Móveis	259.392,21	259.392,21	0,00	-259.392,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.536.314,70	4.536.314,70	6.122.443,77	1.586.129,07
Transferências da União e suas Entidades	4.322.709,29	4.322.709,29	6.122.443,77	1.799.734,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	213.605,41	213.605,41	0,00	-213.605,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.581.188,10	336.581.188,10	230.653.810,92	-105.927.377,18
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)	336.581.188,10	336.581.188,10	230.653.810,92	-105.927.377,18
DÉFICIT (VI)			42.202.813,47	
TOTAL (VII) = (V+VI)	336.581.188,10	336.581.188,10	272.856.624,39	
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	

JOÃO LUCIANO SILVA SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA HELENA R. DA COSTA OLIVEIRA
SEC.MUN.ADM.PLANEJ.DES.URBANO

JEFERSON RODRIGO FERREIRA MOREIRA
SEC. MUNIC.DE GOV. E ARTIC. POLITICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

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)	246.980.527,03	278.550.375,66	236.553.592,11	231.384.020,75	184.725.356,52	41.996.783,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.254.997,39	127.647.823,72	116.731.428,98	116.731.428,98	84.613.593,32	10.916.394,74
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	95.172,00	47.672,00	0,00	0,00	0,00	47.672,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.630.357,64	150.854.879,94	119.822.163,13	114.652.591,77	100.111.763,20	31.032.716,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	87.603.621,07	56.033.772,44	36.303.032,28	26.894.773,61	23.163.374,44	19.730.740,16
INVESTIMENTOS	87.309.961,07	52.418.512,44	32.697.706,78	23.303.708,90	19.572.309,73	19.720.805,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293.660,00	3.615.260,00	3.605.325,50	3.591.064,71	3.591.064,71	9.934,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.997.040,00	1.997.040,00	0,00	0,00	0,00	1.997.040,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	336.581.188,10	336.581.188,10	272.856.624,39	258.278.794,36	207.888.730,96	63.724.563,71
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)	336.581.188,10	336.581.188,10	272.856.624,39	258.278.794,36	207.888.730,96	63.724.563,71
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	336.581.188,10	336.581.188,10	272.856.624,39	258.278.794,36	207.888.730,96	63.724.563,71
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	4.539.410,03	10.366.496,50	1.469.590,54	1.469.590,54	4.342.650,53	9.093.665,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.539.410,03	10.286.496,50	1.469.590,54	1.469.590,54	4.262.650,53	9.093.665,46
DESPESAS DE CAPITAL	9.718.352,47	13.059.935,06	8.325.279,81	8.288.209,60	3.857.982,30	10.632.095,63
INVESTIMENTOS	9.718.352,47	13.059.935,06	8.325.279,81	8.288.209,60	3.857.982,30	10.632.095,63
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	14.257.762,50	23.426.431,56	9.794.870,35	9.757.800,14	8.200.632,83	19.725.761,09

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	18.941.803,22	27.004.681,24	14.109.865,83	0,00	31.836.618,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.137.485,39	10.699.882,13	2.229.000,62	0,00	15.608.366,90
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.738,85	0,00	0,00	0,00	10.738,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.793.578,98	16.304.799,11	11.880.865,21	0,00	16.217.512,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.275.433,43	1.240.739,13	873.518,10	0,00	2.642.654,46
INVESTIMENTOS	2.275.433,43	1.120.018,10	873.518,10	0,00	2.521.933,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	120.721,03	0,00	0,00	120.721,03
TOTAL	21.217.236,65	28.245.420,37	14.983.383,93	0,00	34.479.273,09

JOÃO LUCIANO SILVA SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA HELENA R. DA COSTA OLIVEIRA
SEC.MUN.ADM.PLANEJ.DES.URBANO

JEFERSON RODRIGO FERREIRA MOREIRA
SEC. MUNIC.DE GOV. E ARTIC. POLITICA