

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.550.000,00	18.159.501,64	18.097.319,64	-62.182,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	771.000,00	771.000,00	774.947,62	3.947,62
Impostos	739.000,00	739.000,00	740.556,35	1.556,35
Taxas	32.000,00	32.000,00	34.391,27	2.391,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	56.612,46	-3.387,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	56.612,46	-3.387,54
RECEITA PATRIMONIAL	18.700,00	18.700,00	57.301,83	38.601,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	17.700,00	17.700,00	57.301,83	39.601,83
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	213.099,67	211.599,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	500,00	2.484,83	1.984,83
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	210.614,84	209.614,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.684.200,00	17.293.701,64	16.993.547,48	-300.154,16
Transferências da União e de suas Entidades	8.843.200,00	12.212.703,34	11.822.695,21	-390.008,13
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.791.000,00	3.680.998,30	3.765.859,34	84.861,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.050.000,00	1.400.000,00	1.404.992,93	4.992,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.600,00	14.600,00	1.810,58	-12.789,42
Demais Receitas Correntes	14.600,00	14.600,00	1.810,58	-12.789,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	779.158,89	521.347,07	-257.811,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	779.158,89	521.347,07	-257.811,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	779.158,89	521.347,07	-257.811,82
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>18.938.660,53</b>	<b>18.618.666,71</b>	<b>-319.993,82</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>18.938.660,53</b>	<b>18.618.666,71</b>	<b>-319.993,82</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>18.938.660,53</b>	<b>18.618.666,71</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.313.694,82	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.313.694,82	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 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)	11.538.000,00	18.146.897,26	16.543.791,34	16.423.737,47	16.423.276,53	1.603.105,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.271.000,00	8.620.558,33	8.258.712,39	8.258.712,39	8.258.712,39	361.845,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.267.000,00	9.526.338,93	8.285.078,95	8.165.025,08	8.164.564,14	1.241.259,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	532.000,00	1.633.018,02	826.285,91	725.305,91	725.305,91	806.732,11
INVESTIMENTOS	382.000,00	1.453.018,02	668.097,63	567.117,63	567.117,63	784.920,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	180.000,00	158.188,28	158.188,28	158.188,28	21.811,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	600.000,00	86.318,49	0,00	0,00	0,00	86.318,49
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>19.866.233,77</b>	<b>17.370.077,25</b>	<b>17.149.043,38</b>	<b>17.148.582,44</b>	<b>2.496.156,52</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>19.866.233,77</b>	<b>17.370.077,25</b>	<b>17.149.043,38</b>	<b>17.148.582,44</b>	<b>2.496.156,52</b>
SUPERÁVIT (XIV)			1.248.589,46			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>19.866.233,77</b>	<b>18.618.666,71</b>	<b>17.149.043,38</b>	<b>17.148.582,44</b>	<b>2.496.156,52</b>
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	0,00	120.053,87	0,00	0,00	0,00	120.053,87
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	120.053,87	0,00	0,00	0,00	120.053,87
DESPESAS DE CAPITAL	191.170,95	100.980,00	191.170,95	191.170,95	0,00	100.980,00
INVESTIMENTOS	191.170,95	100.980,00	191.170,95	191.170,95	0,00	100.980,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>191.170,95</b>	<b>221.033,87</b>	<b>191.170,95</b>	<b>191.170,95</b>	<b>0,00</b>	<b>221.033,87</b>

### 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	460,94	0,00	0,00	460,94
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	460,94	0,00	0,00	460,94
DESPESAS DE CAPITAL	993,68	0,00	993,68	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	993,68	0,00	993,68	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
<b>TOTAL</b>	<b>993,68</b>	<b>460,94</b>	<b>993,68</b>	<b>0,00</b>	<b>460,94</b>

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78