

PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	47.313.981,85	47.313.981,85	21.992.510,95	-25.321.470,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.162.218,33	2.162.218,33	1.177.328,54	-984.889,79
Impostos	2.075.749,26	2.075.749,26	1.114.804,18	-960.945,08
Taxas	86.469,07	86.469,07	62.524,36	-23.944,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278.932,50	278.932,50	149.165,87	-129.766,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	278.932,50	278.932,50	149.165,87	-129.766,63
RECEITA PATRIMONIAL	808.904,25	808.904,25	27.664,00	-781.240,25
Valores Mobiliários	808.904,25	808.904,25	27.664,00	-781.240,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.575.990,14	43.575.990,14	20.638.352,54	-22.937.637,60
Transferências da União e de suas Entidades	39.562.426,35	39.562.426,35	18.365.940,77	-21.196.485,58
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.608.904,54	3.608.904,54	2.272.411,77	-1.336.492,77
Transferências do Município e suas Entidades	404.659,25	404.659,25	0,00	-404.659,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.936,63	487.936,63	0,00	-487.936,63
Demais Receitas Correntes	487.936,63	487.936,63	0,00	-487.936,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.997.397,71	1.997.397,71	0,00	-1.997.397,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.997.397,71	1.997.397,71	0,00	-1.997.397,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.997.397,71	1.997.397,71	0,00	-1.997.397,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	49.311.379,56	49.311.379,56	21.992.510,95	-27.318.868,61
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)	49.311.379,56	49.311.379,56	21.992.510,95	-27.318.868,61
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	49.311.379,56	49.311.379,56	21.992.510,95	
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

ADRIANO MACHADO DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 03751531360

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO
CONTADOR
CPF: 04568786371

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 03443384366

PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 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)	31.105.649,85	31.462.649,85	15.444.885,87	15.138.654,13	15.024.566,36	16.017.763,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.472.738,24	12.568.738,24	6.604.320,99	6.544.910,99	6.544.910,99	5.964.417,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.517.411,61	18.778.411,61	8.840.564,88	8.593.743,14	8.479.655,37	9.937.846,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.533.142,04	9.138.142,04	947.753,20	947.753,20	917.105,16	8.190.388,84
INVESTIMENTOS	9.114.010,91	8.519.010,91	404.559,31	404.559,31	373.911,27	8.114.451,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	105.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314.131,13	514.131,13	508.193,89	508.193,89	508.193,89	5.937,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.440.389,40	40.389,40	0,00	0,00	0,00	40.389,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	42.079.181,29	40.641.181,29	16.392.639,07	16.086.407,33	15.941.671,52	24.248.542,22
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)	42.079.181,29	40.641.181,29	16.392.639,07	16.086.407,33	15.941.671,52	24.248.542,22
SUPERÁVIT (XIV)			5.599.871,88			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	42.079.181,29	40.641.181,29	21.992.510,95	16.086.407,33	15.941.671,52	24.248.542,22
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	306.231,74	0,00	0,00	0,00	306.231,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.410,00	0,00	0,00	0,00	59.410,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	246.821,74	0,00	0,00	0,00	246.821,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	306.231,74	0,00	0,00	0,00	306.231,74

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	102.110,24	114.087,77	102.110,24	0,00	114.087,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.110,24	0,00	102.110,24	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.087,77	0,00	0,00	114.087,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.648,04	0,00	0,00	30.648,04
INVESTIMENTOS	0,00	30.648,04	0,00	0,00	30.648,04
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	102.110,24	144.735,81	102.110,24	0,00	144.735,81

ADRIANO MACHADO DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 03751531360

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO
CONTADOR
CPF: 04568786371

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 03443384366

PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

ADRIANO MACHADO DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 03751531360

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO
CONTADOR
CPF: 04568786371

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 03443384366