

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	48.094.088,61	66.568.498,90	66.687.298,34	118.799,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.290.336,74	4.816.931,12	5.457.752,90	640.821,78
Impostos	1.796.079,27	3.596.555,28	4.372.387,20	775.831,92
Taxas	494.257,47	1.220.375,84	1.085.365,70	-135.010,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.386.776,96	4.386.776,96	4.797.575,67	410.798,71
Contribuições Sociais	4.134.776,96	4.134.776,96	4.752.496,99	617.720,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	252.000,00	252.000,00	45.078,68	-206.921,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.899.568,87	3.071.870,54	1.342.288,42	-1.729.582,12
Valores Mobiliários	2.899.568,87	3.071.870,54	1.342.288,42	-1.729.582,12
RECEITA DE SERVIÇOS	317.108,82	333.067,91	364.946,67	31.878,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.000,00	310.000,00	341.878,76	31.878,76
Outros Serviços	7.108,82	23.067,91	23.067,91	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.171.397,93	53.872.195,70	54.563.262,50	691.066,80
Transferências da União e de suas Entidades	15.505.782,71	19.075.827,76	23.131.146,42	4.055.318,66
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.093.349,05	16.196.051,04	14.744.204,22	-1.451.846,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.572.266,17	18.600.316,90	16.685.369,62	-1.914.947,28
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	2.542,24	2.542,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.899,29	87.656,67	161.472,18	73.815,51
Multas administrativas, contratuais e judiciais	6.456,53	50.292,90	49.170,74	-1.122,16
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	15.885,12	29.723,84	109.244,23	79.520,39
Demais Receitas Correntes	6.557,64	7.639,93	3.057,21	-4.582,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	750.000,00	5.548.811,10	6.561.372,55	1.012.561,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	5.548.811,10	6.561.372,55	1.012.561,45
Transferências da União e suas Entidades	0,00	3.698.811,10	4.795.381,96	1.096.570,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	1.850.000,00	1.765.990,59	-84.009,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	48.844.088,61	72.117.310,00	73.248.670,89	1.131.360,89
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)	48.844.088,61	72.117.310,00	73.248.670,89	1.131.360,89
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.844.088,61	72.117.310,00	73.248.670,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	8.460.027,44	8.460.027,44	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		8.460.027,44	8.460.027,44	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUN. CUBUBIM
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 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)	41.739.291,68	56.188.445,15	51.437.794,80	49.384.436,06	49.336.245,96	4.750.650,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.877.214,36	31.058.033,11	30.470.749,75	30.470.749,75	30.467.765,22	587.283,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.220,00	400.658,37	395.652,69	395.652,69	395.652,69	5.005,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.830.857,32	24.729.753,67	20.571.392,36	18.518.033,62	18.472.828,05	4.158.361,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.208.560,63	19.955.752,92	13.558.205,45	6.359.479,17	6.291.245,17	6.397.547,47
INVESTIMENTOS	758.560,63	19.560.960,29	13.166.519,16	5.967.792,88	5.899.558,88	6.394.441,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	394.792,63	391.686,29	391.686,29	391.686,29	3.106,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	546.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	43.494.402,31	76.144.198,07	64.996.000,25	55.743.915,23	55.627.491,13	11.148.197,82
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)	43.494.402,31	76.144.198,07	64.996.000,25	55.743.915,23	55.627.491,13	11.148.197,82
SUPERÁVIT (XIV)			8.252.670,64			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	43.494.402,31	76.144.198,07	73.248.670,89	55.743.915,23	55.627.491,13	11.148.197,82
RESERVA DO RPPS	5.349.686,30	5.053.513,63	0,00	0,00	0,00	5.053.513,63

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	176.407,22	1.424.395,87	840.006,69	833.983,69	760.796,40	6.023,00
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	176.407,22	1.424.395,87	840.006,69	833.983,69	760.796,40	6.023,00
DESPESAS DE CAPITAL	225.049,69	4.773.017,30	4.045.490,08	4.045.490,08	633.109,16	319.467,75
INVESTIMENTOS	225.049,69	4.773.017,30	4.045.490,08	4.045.490,08	633.109,16	319.467,75
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	401.456,91	6.197.413,17	4.885.496,77	4.879.473,77	1.393.905,56	325.490,75

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.943,22	98.723,70	94.853,44	8.813,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.072,45	8.484,02	7.865,90	2.690,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.870,77	90.239,68	86.987,54	6.122,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.758,00	5.713,44	5.713,44	4.758,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.758,00	5.713,44	5.713,44	4.758,00	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	9.701,22	104.437,14	100.566,88	13.571,48	0,00

