

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	62.721.641,03	62.721.641,03	40.152.925,01	-22.568.716,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.278.756,98	1.278.756,98	1.029.357,32	-249.399,66
Impostos	471.451,39	471.451,39	1.006.070,40	534.619,01
Taxas	148.554,47	148.554,47	23.286,92	-125.267,55
Contribuição de Melhoria	658.751,12	658.751,12	0,00	-658.751,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.441.200,00	3.441.200,00	1.477.256,32	-1.963.943,68
Contribuições Sociais	2.618.700,00	2.618.700,00	1.441.230,06	-1.177.469,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	822.500,00	822.500,00	36.026,26	-786.473,74
RECEITA PATRIMONIAL	308.226,96	308.226,96	373.586,57	65.359,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.995,68	35.995,68	0,00	-35.995,68
Valores Mobiliários	272.231,28	272.231,28	373.586,57	101.355,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.686.829,62	57.686.829,62	37.272.724,80	-20.414.104,82
Transferências da União e de suas Entidades	45.719.204,60	45.719.204,60	24.542.600,78	-21.176.603,82
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.301.136,38	3.301.136,38	2.308.240,80	-992.895,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.666.488,64	8.666.488,64	10.421.883,22	1.755.394,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.627,47	6.627,47	0,00	-6.627,47
Multas administrativas, contratuais e judiciais	6.627,47	6.627,47	0,00	-6.627,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.698.358,97	4.698.358,97	94.228,68	-4.604.130,29
ALIENAÇÃO DE BENS	450.667,88	450.667,88	0,00	-450.667,88
Alienação de Bens Móveis	450.667,88	450.667,88	0,00	-450.667,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.247.691,09	4.247.691,09	94.228,68	-4.153.462,41
Transferências da União e suas Entidades	3.521.021,38	3.521.021,38	64.053,29	-3.456.968,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	726.669,71	726.669,71	30.175,39	-696.494,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.420.000,00	67.420.000,00	40.247.153,69	-27.172.846,31
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)	67.420.000,00	67.420.000,00	40.247.153,69	-27.172.846,31
DÉFICIT (VI)			6.136.248,24	
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.420.000,00	67.420.000,00	46.383.401,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	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	

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

DEMERSON CORREA PINHEIRO
CONTADOR
786.588.373-00

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO
TESOUREIRO
057.843863-10

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	54.630.001,39	58.332.893,64	40.078.847,40	36.392.081,27	35.186.722,87	18.254.046,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.375.772,88	31.694.724,69	25.429.770,49	25.429.770,49	24.565.940,19	6.264.954,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.147,44	83.147,44	0,00	0,00	0,00	83.147,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.130.081,07	26.555.021,51	14.649.076,91	10.962.310,78	10.620.782,68	11.905.944,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.329.998,61	8.753.893,94	6.304.554,53	3.318.359,30	3.078.796,73	2.449.339,41
INVESTIMENTOS	12.129.998,61	8.393.893,94	5.945.033,81	2.958.838,58	2.719.276,01	2.448.860,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	360.000,00	359.520,72	359.520,72	359.520,72	479,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	460.000,00	365.603,70	0,00	0,00	0,00	365.603,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	67.420.000,00	67.452.391,28	46.383.401,93	39.710.440,57	38.265.519,60	21.068.989,35
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)	67.420.000,00	67.452.391,28	46.383.401,93	39.710.440,57	38.265.519,60	21.068.989,35
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	67.420.000,00	67.452.391,28	46.383.401,93	39.710.440,57	38.265.519,60	21.068.989,35
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.497.299,36	110.119,78	25.694,98	25.694,98	0,00	2.581.724,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.573,70	1.007,57	0,00	0,00	0,00	266.581,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.231.725,66	109.112,21	25.694,98	25.694,98	0,00	2.315.142,89
DESPESAS DE CAPITAL	5.355.011,47	5,71	0,00	0,00	0,00	5.355.017,18
INVESTIMENTOS	5.355.011,47	5,71	0,00	0,00	0,00	5.355.017,18
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	7.852.310,83	110.125,49	25.694,98	25.694,98	0,00	7.936.741,34

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	1.553.011,01	267.600,40	23.896,48	0,00	1.796.714,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.231,15	221.836,86	16.783,87	0,00	1.028.284,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.779,86	45.763,54	7.112,61	0,00	768.430,79
DESPESAS DE CAPITAL	69.632,99	6.251,36	0,00	0,00	75.884,35
INVESTIMENTOS	69.632,99	6.251,36	0,00	0,00	75.884,35
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	1.622.644,00	273.851,76	23.896,48	0,00	1.872.599,28

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

DEMERSON CORREA PINHEIRO
CONTADOR
786.588.373-00

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO
TESOUREIRO
057.843863-10