

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 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)	184.778.737,00	184.778.737,00	131.256.505,07	-53.522.231,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.134.399,50	4.134.399,50	4.329.705,42	195.305,92
Impostos	3.586.000,00	3.586.000,00	3.984.008,43	398.008,43
Taxas	439.499,50	439.499,50	345.696,99	-93.802,51
Contribuição de Melhoria	108.900,00	108.900,00	0,00	-108.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.022.100,00	2.022.100,00	2.163.925,55	141.825,55
Contribuições Econômicas	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	-1.430.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	592.100,00	592.100,00	2.163.925,55	1.571.825,55
RECEITA PATRIMONIAL	532.966,22	532.966,22	360.544,05	-172.422,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.884,50	65.884,50	0,00	-65.884,50
Valores Mobiliários	437.799,72	437.799,72	360.544,05	-77.255,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	14.641,00	14.641,00	0,00	-14.641,00
Outras Receitas Patrimoniais	14.641,00	14.641,00	0,00	-14.641,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.000,00	44.000,00	9.320,00	-34.680,00
Receita Agropecuária	44.000,00	44.000,00	9.320,00	-34.680,00
RECEITA INDUSTRIAL	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Receita Industrial	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.248.042,10	4.248.042,10	0,00	-4.248.042,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.923,00	43.923,00	0,00	-43.923,00
Outros Serviços	4.204.119,10	4.204.119,10	0,00	-4.204.119,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.709.306,18	173.709.306,18	124.325.961,86	-49.383.344,32
Transferências da União e de suas Entidades	138.520.306,18	138.520.306,18	92.252.506,74	-46.267.799,44
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.138.000,00	6.138.000,00	6.172.259,11	34.259,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.051.000,00	29.051.000,00	25.901.196,01	-3.149.803,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.923,00	43.923,00	67.048,19	23.125,19
Multas administrativas, contratuais e judiciais	14.641,00	14.641,00	0,00	-14.641,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	14.641,00	14.641,00	0,00	-14.641,00
Demais Receitas Correntes	14.641,00	14.641,00	67.048,19	52.407,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.874.263,00	7.874.263,00	5.740,49	-7.868.522,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	841.600,00	841.600,00	0,00	-841.600,00
Operações de Crédito	841.600,00	841.600,00	0,00	-841.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	286.000,00	286.000,00	0,00	-286.000,00
Alienação de Bens Móveis	286.000,00	286.000,00	0,00	-286.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.746.663,00	6.746.663,00	5.740,49	-6.740.922,51
Transferências da União e suas Entidades	6.746.663,00	6.746.663,00	5.740,49	-6.740.922,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	192.653.000,00	192.653.000,00	131.262.245,56	-61.390.754,44
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)	192.653.000,00	192.653.000,00	131.262.245,56	-61.390.754,44
DÉFICIT (VI)			5.190.840,59	
TOTAL (VII) = (V+VI)	192.653.000,00	192.653.000,00	136.453.086,15	
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
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
PREFEITA MUNICIPAL
265.705.993-72

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
CONTADOR
128.293.227-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 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)	150.384.706,47	171.541.959,70	117.983.450,01	114.200.582,19	108.155.132,94	53.558.509,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.245.161,47	102.131.055,43	80.257.113,47	79.218.113,47	73.808.214,79	21.873.941,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.079.545,00	69.350.904,27	37.726.336,54	34.982.468,72	34.346.918,15	31.624.567,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	41.388.293,53	28.693.040,30	18.469.636,14	18.142.548,36	16.992.345,28	10.223.404,16
INVESTIMENTOS	38.598.293,53	26.810.040,30	16.830.481,74	16.503.393,96	15.353.190,88	9.979.558,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.790.000,00	1.883.000,00	1.639.154,40	1.639.154,40	1.639.154,40	243.845,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	192.653.000,00	201.115.000,00	136.453.086,15	132.343.130,55	125.147.478,22	64.661.913,85
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)	192.653.000,00	201.115.000,00	136.453.086,15	132.343.130,55	125.147.478,22	64.661.913,85
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	192.653.000,00	201.115.000,00	136.453.086,15	132.343.130,55	125.147.478,22	64.661.913,85
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	249.149,50	27.300,00	27.300,00	27.300,00	249.149,50	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	249.149,50	27.300,00	27.300,00	27.300,00	249.149,50	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
TOTAL	249.149,50	27.300,00	27.300,00	27.300,00	249.149,50	0,00

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	0,00	7.575.062,88	4.391.323,97	3.157.788,91	25.950,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.531.800,35	2.960.872,21	567.928,14	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.043.262,53	1.430.451,76	2.589.860,77	22.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	587.905,64	408.056,56	179.849,08	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	587.905,64	408.056,56	179.849,08	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	0,00	8.162.968,52	4.799.380,53	3.337.637,99	25.950,00

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
PREFEITA MUNICIPAL
265.705.993-72

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
CONTADOR
128.293.227-62