

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	457.149.143,00	457.149.143,00	462.638.578,44	5.489.435,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.971.640,00	22.971.640,00	32.166.877,64	9.195.237,64
Impostos	20.609.050,00	20.609.050,00	29.674.698,93	9.065.648,93
Taxas	2.362.590,00	2.362.590,00	2.492.178,71	129.588,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.756.704,00	31.756.704,00	46.046.133,06	14.289.429,06
Contribuições Sociais	22.159.104,00	22.159.104,00	34.129.487,91	11.970.383,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.597.600,00	9.597.600,00	11.916.645,15	2.319.045,15
RECEITA PATRIMONIAL	25.125.762,00	25.125.762,00	1.609.789,56	-23.515.972,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.434,00	70.434,00	535.975,54	465.541,54
Valores Mobiliários	6.055.328,00	6.055.328,00	1.073.814,02	-4.981.513,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Receita Cessão de Direitos	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	226.845,00	226.845,00	281.919,45	55.074,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	126.889,00	126.889,00	126.005,02	-883,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Outros Serviços	96.456,00	96.456,00	155.914,43	59.458,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	363.131.564,00	363.131.564,00	380.760.625,09	17.629.061,09
Transferências da União e de suas Entidades	255.168.735,00	255.168.735,00	267.973.945,44	12.805.210,44
Transferências do Estado e de suas Entidades	27.783.728,00	27.783.728,00	26.918.738,13	-864.989,87
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	80.000.000,00	85.860.566,52	5.860.566,52
Transferências de pessoas físicas	179.101,00	179.101,00	0,00	-179.101,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.936.628,00	13.936.628,00	1.773.233,64	-12.163.394,36
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.075.836,00	1.075.836,00	136.278,16	-939.557,84
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	813.520,00	813.520,00	319.265,74	-494.254,26
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	5.000,00	5.000,00	779,00	-4.221,00
Demais Receitas Correntes	12.042.272,00	12.042.272,00	1.316.910,74	-10.725.361,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	43.721.200,00	43.721.200,00	12.086.335,38	-31.634.864,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	-20.500.000,00
Operações de Crédito	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	-20.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.221.200,00	23.221.200,00	12.086.335,38	-11.134.864,62
Transferências da União e suas Entidades	18.721.200,00	18.721.200,00	8.833.323,76	-9.887.876,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	3.253.011,62	-1.246.988,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	500.870.343,00	500.870.343,00	474.724.913,82	-26.145.429,18
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)	500.870.343,00	500.870.343,00	474.724.913,82	-26.145.429,18
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	500.870.343,00	500.870.343,00	474.724.913,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		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	

Prefeitura Municipal de Timon
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)	432.212.407,00	481.828.969,97	438.805.325,23	427.431.166,70	381.668.150,76	43.023.644,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.104.659,50	314.951.027,89	301.444.840,65	301.433.382,13	270.111.927,82	13.506.187,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.868,00	287.868,00	250.722,83	250.722,83	250.722,83	37.145,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.966.879,50	166.590.074,08	137.109.761,75	125.747.061,74	111.305.500,11	29.480.312,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	63.239.936,00	37.866.306,52	34.270.550,00	29.841.104,22	24.916.591,82	3.595.756,52
INVESTIMENTOS	56.545.659,00	24.023.868,22	20.880.341,44	16.450.895,66	11.553.257,23	3.143.526,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.594.277,00	13.842.438,30	13.390.208,56	13.390.208,56	13.363.334,59	452.229,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.418.000,00	19.066,51	0,00	0,00	0,00	19.066,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	500.870.343,00	519.714.343,00	473.075.875,23	457.272.270,92	406.584.742,58	46.638.467,77
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)	500.870.343,00	519.714.343,00	473.075.875,23	457.272.270,92	406.584.742,58	46.638.467,77
SUPERÁVIT (XIV)			1.649.038,59			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	500.870.343,00	519.714.343,00	474.724.913,82	457.272.270,92	406.584.742,58	46.638.467,77
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	656.150,79	5.155.975,14	2.039.555,45	2.006.696,99	1.788.193,88	2.017.235,06
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	656.150,79	5.155.975,14	2.039.555,45	2.006.696,99	1.788.193,88	2.017.235,06
DESPESAS DE CAPITAL	2.859.303,58	9.141.612,88	8.835.254,88	4.275.614,94	338.648,68	7.386.652,84
INVESTIMENTOS	2.858.218,41	9.124.663,15	8.818.305,15	4.258.665,21	337.563,51	7.386.652,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.085,17	16.949,73	16.949,73	16.949,73	1.085,17	0,00
TOTAL	3.515.454,37	14.297.588,02	10.874.810,33	6.282.311,93	2.126.842,56	9.403.887,90

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	19.445.893,92	20.951.246,77	18.338.192,59	3.035.861,07	19.023.087,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.129.904,04	9.758.955,48	8.986.463,04	756.277,72	10.146.118,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.301,32	1.301,32	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.315.989,88	11.190.989,97	9.350.428,23	2.279.583,35	8.876.968,27
DESPESAS DE CAPITAL	802.172,36	2.454.381,87	2.746.530,27	183.009,63	327.014,33
INVESTIMENTOS	608.473,33	2.435.105,29	2.726.070,97	19.302,91	298.204,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193.699,03	19.276,58	20.459,30	163.706,72	28.809,59
TOTAL	20.248.066,28	23.405.628,64	21.084.722,86	3.218.870,70	19.350.101,36