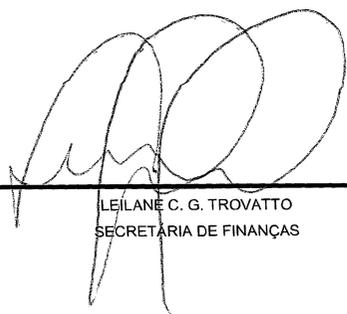


PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

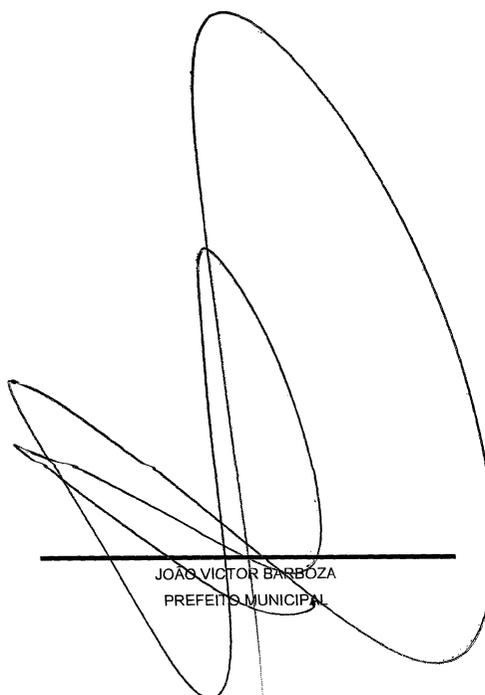
1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	24.166.844,00	24.166.844,00	31.061.375,01	6.894.531,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.281.424,00	7.281.424,00	9.011.231,73	1.729.807,73
Impostos	7.221.894,00	7.221.894,00	8.849.806,06	1.627.912,06
Taxas	59.530,00	59.530,00	161.425,67	101.895,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	421.000,00	421.000,00	245.718,94	-175.281,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	421.000,00	421.000,00	245.718,94	-175.281,06
RECEITA PATRIMONIAL	659.826,00	659.826,00	647.680,67	-12.145,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	328.000,00	328.000,00	228.956,03	-99.043,97
Valores Mobiliários	331.626,00	331.626,00	418.335,70	86.709,70
Exploração de Recursos Naturais	200,00	200,00	388,94	188,94
RECEITA DE SERVIÇOS	459.406,00	459.406,00	609.245,07	149.839,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.000,00	22.000,00	16.310,50	-5.689,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	26.000,00	26.000,00	24.353,49	-1.646,51
Outros Serviços	411.406,00	411.406,00	568.581,08	157.175,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.099.788,00	15.099.788,00	20.213.064,48	5.113.276,48
Transferências da União e de suas Entidades	8.758.126,00	8.758.126,00	11.211.713,06	2.453.587,06
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.839.662,00	2.839.662,00	4.282.649,58	1.442.987,58
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	4.697.570,84	1.197.570,84
Transferências de pessoas físicas	1.000,00	1.000,00	21.131,00	20.131,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.400,00	245.400,00	334.434,12	89.034,12
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.900,00	4.900,00	3.368,65	-1.531,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	59.000,00	59.000,00	21.362,75	-37.637,25
Demais Receitas Correntes	181.500,00	181.500,00	309.702,72	128.202,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.439.820,00	4.439.820,00	1.484.679,79	-2.955.140,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.439.820,00	4.439.820,00	1.484.679,79	-2.955.140,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.439.820,00	4.439.820,00	1.484.679,79	-2.955.140,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.606.664,00	28.606.664,00	32.546.054,80	3.939.390,80
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)	28.606.664,00	28.606.664,00	32.546.054,80	3.939.390,80
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.606.664,00	28.606.664,00	32.546.054,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.438.952,33	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.438.952,33	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



 LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS



 JOAO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL



 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA
 SP306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.361.017,00	28.368.731,27	27.418.372,36	26.215.897,81	25.148.831,50	950.358,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.389.485,00	14.621.940,38	14.565.137,51	14.439.720,72	13.971.438,04	56.802,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.971.532,00	13.746.790,89	12.853.234,85	11.776.177,09	11.177.393,46	893.556,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.023.979,00	6.621.877,39	4.062.495,68	3.709.188,89	3.558.866,57	2.559.381,71
INVESTIMENTOS	4.967.979,00	6.534.774,53	3.983.375,36	3.630.068,57	3.479.746,25	2.551.399,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.000,00	87.102,86	79.120,32	79.120,32	79.120,32	7.982,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	241.668,00	1.565,93	0,00	0,00	0,00	1.565,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	27.626.664,00	34.992.174,59	31.480.868,04	29.925.086,70	28.707.698,07	3.511.306,55
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)	27.626.664,00	34.992.174,59	31.480.868,04	29.925.086,70	28.707.698,07	3.511.306,55
SUPERÁVIT (XIV)			1.065.186,76			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	27.626.664,00	34.992.174,59	32.546.054,80	29.925.086,70	28.707.698,07	3.511.306,55
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	1.005.979,93	1.202.474,55	702.545,46	698.480,76	184.435,35	1.325.538,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	125.416,79	0,00	0,00	0,00	125.416,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.979,93	1.077.057,76	702.545,46	698.480,76	184.435,35	1.200.121,58
DESPESAS DE CAPITAL	816.135,19	353.306,79	722.326,23	722.326,23	93.470,82	353.644,93
INVESTIMENTOS	816.135,19	353.306,79	722.326,23	722.326,23	93.470,82	353.644,93
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	1.822.115,12	1.555.781,34	1.424.871,69	1.420.806,99	277.906,17	1.679.183,30

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	597.000,23	1.067.066,31	579.313,98	200,00	1.084.552,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.291,44	468.282,68	222.417,15	0,00	475.156,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.708,79	598.783,63	356.896,83	200,00	609.395,59
DESPESAS DE CAPITAL	51.535,03	150.322,32	9.910,06	0,00	191.947,29
INVESTIMENTOS	51.535,03	150.322,32	9.910,06	0,00	191.947,29
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	648.535,26	1.217.388,63	589.224,04	200,00	1.276.499,85

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
SP306.224/O-2