

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	86.203.425,30	86.203.425,30	105.065.601,52	18.862.176,22
Receita Tributária	30.541.000,00	30.541.000,00	27.507.953,26	-3.033.046,74
Impostos	29.491.200,00	29.491.200,00	26.763.587,54	-2.727.612,46
Taxas	920.200,00	920.200,00	462.040,08	-458.159,92
Contribuição de Melhoria	129.600,00	129.600,00	282.325,64	152.725,64
Receita de Contribuições	100,00	100,00	122.306,79	122.206,79
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00	100,00	122.306,79	122.206,79
Receita Patrimonial	74.000,00	74.000,00	321.881,62	247.881,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Valores Mobiliários	68.000,00	68.000,00	321.881,62	253.881,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Transferências Correntes	55.103.725,30	55.103.725,30	76.681.902,44	21.578.177,14
Transferências da União e de suas Entidades	38.763.002,00	38.763.002,00	54.891.976,00	16.128.974,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.340.723,30	6.340.723,30	7.767.864,82	1.427.141,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	360.010,00	360.010,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	13.662.051,62	3.662.051,62
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	364.600,00	364.600,00	431.557,41	66.957,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	202.500,00	202.500,00	299.042,19	96.542,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	27.743,94	17.743,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	152.100,00	152.100,00	104.771,28	-47.328,72
RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	2.448.042,32	-2.051.957,68
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	3.333,34	3.333,34
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.333,34	3.333,34
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.500.000,00	4.500.000,00	2.444.708,98	-2.055.291,02
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	567.001,00	567.001,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	1.877.707,98	-2.622.292,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.703.425,30	90.703.425,30	107.513.643,84	16.810.218,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	90.703.425,30	90.703.425,30	107.513.643,84	
DÉFICIT (IV)	0,00	13.784.831,55	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	90.703.425,30	104.488.256,85	107.513.643,84	3.025.386,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		1.861.156,91		
Superávit Financeiro		1.861.156,91		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	75.151.100,00	87.684.163,63	82.299.769,14	79.950.583,97	74.145.283,54	5.384.394,49
Pessoal e Encargos Sociais	37.873.695,83	48.565.487,74	46.173.636,11	46.173.636,11	42.758.685,35	2.391.851,63
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	239.622,61	239.622,61	239.622,61	239.390,36	0,00
Outras Despesas Correntes	37.207.404,17	38.879.053,28	35.886.510,42	33.537.325,25	31.147.207,83	2.992.542,86
DESPESAS DE CAPITAL	6.133.900,00	11.508.667,92	8.062.889,31	4.079.404,55	3.401.009,84	3.445.778,61
Investimentos	6.133.900,00	11.508.667,92	8.062.889,31	4.079.404,55	3.401.009,84	3.445.778,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.915.000,00	99.192.831,55	90.362.658,45	84.029.988,52	77.546.293,38	8.830.173,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.618.425,30	5.295.425,30	5.031.055,15	5.031.055,15	5.031.055,15	264.370,15
Amortização da Dívida Interna	1.618.425,30	5.295.425,30	5.031.055,15	5.031.055,15	5.031.055,15	264.370,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.618.425,30	5.295.425,30	5.031.055,15	5.031.055,15	5.031.055,15	264.370,15
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	87.533.425,30	104.488.256,85	95.393.713,60	89.061.043,67	82.577.348,53	9.094.543,25
SUPERÁVIT (IX)	3.170.000,00	0,00	12.119.930,24			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	90.703.425,30	104.488.256,85	107.513.643,84	89.061.043,67	82.577.348,53	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9