

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	106.499.600,00	120.678.238,48	116.463.031,13	-4.215.207,35
Receita Tributária	23.736.000,00	23.736.000,00	23.674.283,24	-61.716,76
Impostos	23.127.000,00	23.127.000,00	22.903.896,45	-223.103,55
Taxas	609.000,00	609.000,00	748.011,79	139.011,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	22.375,00	22.375,00
Receita de Contribuições	2.086.000,00	2.086.000,00	1.770.963,67	-315.036,33
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	2.086.000,00	2.086.000,00	1.770.963,67	-315.036,33
Receita Patrimonial	164.000,00	164.000,00	204.685,12	40.685,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	163.000,00	163.000,00	204.685,12	41.685,12
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 Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	991.000,00	991.000,00	390.475,70	-600.524,30
Transferências Correntes	78.378.600,00	90.564.238,48	85.724.541,15	-4.839.697,33
Transferências da União e de suas Entidades	32.492.600,00	38.055.710,38	33.819.175,79	-4.236.534,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.722.000,00	37.303.589,00	36.814.932,87	-488.656,13
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 Instituições Públicas	13.164.000,00	15.204.939,10	15.090.432,49	-114.506,61
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	1.144.000,00	3.137.000,00	4.698.082,25	1.561.082,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	345.000,00	345.000,00	141.794,24	-203.205,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.819.000,00	2.647.142,61	828.142,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	799.000,00	973.000,00	1.909.145,40	936.145,40
RECEITAS DE CAPITAL	4.615.000,00	16.518.353,30	5.449.563,46	-11.068.789,84
Operações de Crédito	2.575.000,00	12.513.103,30	3.436.566,30	-9.076.537,00
Operações de Crédito Internas	2.575.000,00	12.513.103,30	3.436.566,30	-9.076.537,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	480.250,00	715.052,12	234.802,12
Alienação de Bens Móveis	0,00	370.250,00	371.412,92	1.162,92
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	110.000,00	343.639,20	233.639,20
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.000.000,00	3.525.000,00	1.297.945,04	-2.227.054,96
Transferências da União e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	697.894,93	-902.105,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	1.925.000,00	600.050,11	-1.324.949,89
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)	111.114.600,00	137.196.591,78	121.912.594,59	-15.283.997,19
REFINANCIAMENTO (II)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	111.114.600,00	137.196.591,78	121.912.594,59	-15.283.997,19
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
total(V) = (III + IV)	111.114.600,00	137.196.591,78	121.912.594,59	-15.283.997,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.375.060,38	2.375.060,38	2.375.060,38	0,00
Superávit Financeiro	2.375.060,38	2.375.060,38	2.375.060,38	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO(h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	100.159.100,00	116.830.524,48	110.562.227,53	109.888.639,47	106.268.658,31	6.268.296,95
Pessoal e Encargos Sociais	56.468.300,00	56.196.388,63	54.710.648,42	54.709.175,22	53.134.773,85	1.485.740,21
Juros e Encargos da Dívida	1.858.000,00	1.878.000,00	1.397.676,13	1.397.676,13	1.397.676,13	480.323,87
Outras Despesas Correntes	41.832.800,00	58.756.135,85	54.453.902,98	53.781.788,12	51.736.208,33	4.302.232,87
DESPESA DE CAPITAL	6.290.500,00	17.639.067,30	5.556.012,08	5.510.965,98	5.502.367,18	12.083.055,22
Investimentos	6.290.500,00	17.639.067,30	5.556.012,08	5.510.965,98	5.502.367,18	12.083.055,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	106.982.600,00	135.002.591,78	116.118.239,61	115.399.605,45	111.771.025,49	18.884.352,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.220.000,00	1.220.000,00	1.038.311,95	1.038.311,95	1.038.311,95	181.688,05
Amortização da Dívida Interna	1.220.000,00	1.220.000,00	1.038.311,95	1.038.311,95	1.038.311,95	181.688,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasas	1.220.000,00	1.220.000,00	1.038.311,95	1.038.311,95	1.038.311,95	181.688,05
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	108.202.600,00	136.222.591,78	117.156.551,56	116.437.917,40	112.809.337,44	19.066.040,22
SUPERAVIT(IX)	2.912.000,00	974.000,00	4.756.043,03			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	111.114.600,00	137.196.591,78	121.912.594,59	116.437.917,40	112.809.337,44	15.283.997,19

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	773.172,75	664.212,90	620.987,75	620.987,75	1.465,00	814.932,90
Pessoal e Encargos Sociais	444.614,52	0,00	444.614,52	444.614,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	328.558,23	664.212,90	176.373,23	176.373,23	1.465,00	814.932,90
DESPESA DE CAPITAL	60.613,00	45.046,10	60.613,00	60.613,00	0,00	45.046,10
Investimentos	60.613,00	45.046,10	60.613,00	60.613,00	0,00	45.046,10
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	833.785,75	709.259,00	681.600,75	681.600,75	1.465,00	859.979,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPEAS CORRENTE	4.080.058,74	3.629.356,32	0,00	4.052.899,40	27.159,34	3.629.356,32
Pessoal e Encargos Sociais	1.533.687,04	1.575.874,57	0,00	1.522.524,81	11.162,23	1.575.874,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.546.371,70	2.053.481,75	0,00	2.530.374,59	15.997,11	2.053.481,75
DESPESA DE CAPITAL	366.483,66	8.598,80	0,00	366.483,66	0,00	8.598,80
Investimentos	366.483,66	8.598,80	0,00	366.483,66	0,00	8.598,80
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	4.446.542,40	3.637.955,12	0,00	4.419.383,06	27.159,34	3.637.955,12