

MUNICIPIO DE FERNÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.305.299,00	15.305.299,00	16.228.808,86	923.509,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	880.750,00	880.750,00	592.059,68	-288.690,32
Impostos	824.850,00	824.850,00	546.467,13	-278.382,87
Taxas	55.900,00	55.900,00	45.592,55	-10.307,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	79.643,36	14.643,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	79.643,36	14.643,36
RECEITA PATRIMONIAL	35.200,00	35.200,00	133.781,64	98.581,64
Valores Mobiliários	35.200,00	35.200,00	133.781,64	98.581,64
RECEITA DE SERVIÇOS	149.749,00	149.749,00	181.953,44	32.204,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	149.749,00	149.749,00	181.953,44	32.204,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.117.900,00	14.117.900,00	15.095.055,41	977.155,41
Transferências da União e de suas Entidades	9.728.800,00	9.728.800,00	10.885.144,36	1.156.344,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.089.100,00	3.089.100,00	3.011.116,56	-77.983,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.300.000,00	1.300.000,00	1.198.794,49	-101.205,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.700,00	56.700,00	146.315,33	89.615,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
Demais Receitas Correntes	22.700,00	22.700,00	146.315,33	123.615,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	160.000,00	160.000,00	65.182,56	-94.817,44
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	65.182,56	65.182,56
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	23.973,30	23.973,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	41.209,26	41.209,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.465.299,00	15.465.299,00	16.293.991,42	828.692,42
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)	15.465.299,00	15.465.299,00	16.293.991,42	828.692,42
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.465.299,00	15.465.299,00	16.293.991,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.652.800,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.652.800,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15

MUNICIPIO DE FERNÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 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)	14.093.271,00	15.485.591,00	12.691.954,28	12.672.120,23	12.636.384,55	2.793.636,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.025.000,00	7.369.595,15	6.769.676,93	6.769.676,93	6.740.048,70	599.918,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.068.271,00	8.115.995,85	5.922.277,35	5.902.443,30	5.896.335,85	2.193.718,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	378.020,00	2.207.356,00	1.082.286,59	937.418,47	937.418,47	1.125.069,41
INVESTIMENTOS	378.020,00	2.207.356,00	1.082.286,59	937.418,47	937.418,47	1.125.069,41
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.651.291,00	17.792.947,00	13.774.240,87	13.609.538,70	13.573.803,02	4.018.706,13
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)	14.651.291,00	17.792.947,00	13.774.240,87	13.609.538,70	13.573.803,02	4.018.706,13
SUPERÁVIT (XIV)			2.519.750,55			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.651.291,00	17.792.947,00	16.293.991,42	13.609.538,70	13.573.803,02	4.018.706,13
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	131.948,52	19.834,05	58.412,06	58.412,06	70.031,35	23.339,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.456,91	19.834,05	58.412,06	58.412,06	70.031,35	19.847,55
DESPESAS DE CAPITAL	318.970,42	144.868,12	318.970,42	318.970,42	0,00	144.868,12
INVESTIMENTOS	318.970,42	144.868,12	318.970,42	318.970,42	0,00	144.868,12
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	450.918,94	164.702,17	377.382,48	377.382,48	70.031,35	168.207,28

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	3.318,65	35.735,68	0,00	0,00	39.054,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.969,19	29.628,23	0,00	0,00	31.597,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.349,46	6.107,45	0,00	0,00	7.456,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	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	4.348,65	35.735,68	1.030,00	0,00	39.054,33

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15