

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	46.598.000,00	46.598.000,00	57.293.475,43	10.695.475,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.105.000,00	5.105.000,00	6.342.859,65	1.237.859,65
Impostos	4.357.000,00	4.357.000,00	5.305.854,29	948.854,29
Taxas	748.000,00	748.000,00	1.037.005,36	289.005,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	697.773,61	-2.226,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	697.773,61	-2.226,39
RECEITA PATRIMONIAL	134.000,00	134.000,00	473.473,35	339.473,35
Valores Mobiliários	134.000,00	134.000,00	473.473,35	339.473,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.618.000,00	40.618.000,00	49.706.737,27	9.088.737,27
Transferências da União e de suas Entidades	17.703.290,00	17.703.290,00	21.082.394,73	3.379.104,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.414.710,00	13.414.710,00	17.313.769,57	3.899.059,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.000,00	9.500.000,00	11.310.572,97	1.810.572,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00	72.631,55	31.631,55
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	1.229,80	229,80
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	61.427,47	31.427,47
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	9.974,28	-25,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.402.000,00	3.402.000,00	5.019.694,00	1.617.694,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	250.800,00	248.800,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	250.800,00	249.800,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	4.768.894,00	1.368.894,00
Transferências da União e suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	4.235.690,00	2.835.690,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	533.204,00	-1.466.796,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>62.313.169,43</b>	<b>12.313.169,43</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>62.313.169,43</b>	<b>12.313.169,43</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>473.334,42</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>62.786.503,85</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	9.567.365,17	9.567.365,17	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		9.567.365,17	9.567.365,17	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO  
ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE  
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
558.026.212-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
223.051.223-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

## 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)	47.388.105,08	59.733.068,16	51.992.335,94	50.121.371,15	50.113.228,38	7.740.732,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.257.800,00	31.970.236,24	30.676.497,38	30.676.497,38	30.668.354,61	1.293.738,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	58.500,00	54.413,87	54.413,87	54.413,87	4.086,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.870.305,08	27.704.331,92	21.261.424,69	19.390.459,90	19.390.459,90	6.442.907,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.048.236,72	13.337.012,17	10.794.167,91	7.242.239,95	7.242.239,95	2.542.844,26
INVESTIMENTOS	1.948.236,72	13.314.512,17	10.774.042,24	7.222.114,28	7.222.114,28	2.540.469,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	22.500,00	20.125,67	20.125,67	20.125,67	2.374,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	563.658,20	6.658,20	0,00	0,00	0,00	6.658,20
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>73.076.738,53</b>	<b>62.786.503,85</b>	<b>57.363.611,10</b>	<b>57.355.468,33</b>	<b>10.290.234,68</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>73.076.738,53</b>	<b>62.786.503,85</b>	<b>57.363.611,10</b>	<b>57.355.468,33</b>	<b>10.290.234,68</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>73.076.738,53</b>	<b>62.786.503,85</b>	<b>57.363.611,10</b>	<b>57.355.468,33</b>	<b>10.290.234,68</b>
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	0,00	1.279.638,23	883.670,74	883.670,74	24.065,74	371.901,75
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	0,00	1.279.638,23	883.670,74	883.670,74	24.065,74	371.901,75
DESPESAS DE CAPITAL	386.730,65	4.577.718,92	2.069.617,57	2.069.617,57	81.003,40	2.813.828,60
INVESTIMENTOS	386.730,65	4.577.718,92	2.069.617,57	2.069.617,57	81.003,40	2.813.828,60
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
<b>TOTAL</b>	<b>386.730,65</b>	<b>5.857.357,15</b>	<b>2.953.288,31</b>	<b>2.953.288,31</b>	<b>105.069,14</b>	<b>3.185.730,35</b>

### 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	0,00	110.728,72	110.676,55	52,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.728,72	110.676,55	52,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	491.508,26	100.685,38	592.193,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	491.508,26	100.685,38	592.193,64	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
<b>TOTAL</b>	<b>491.508,26</b>	<b>211.414,10</b>	<b>702.870,19</b>	<b>52,17</b>	<b>0,00</b>

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO  
ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE  
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
558.026.212-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
223.051.223-49