

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1 de 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)	100.444.500,00	100.444.500,00	94.693.810,22	-5.750.689,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.020.400,00	2.020.400,00	2.865.928,51	845.528,51
Impostos	1.670.400,00	1.670.400,00	2.851.239,50	1.180.839,50
Taxas	350.000,00	350.000,00	14.689,01	-335.310,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	465.000,00	465.000,00	527.554,44	62.554,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	465.000,00	465.000,00	527.554,44	62.554,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.441.200,00	1.441.200,00	314.781,85	-1.126.418,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	396.300,00	396.300,00	46.772,53	-349.527,47
Valores Mobiliários	912.800,00	912.800,00	268.009,32	-644.790,68
Outras Receitas Patrimoniais	132.100,00	132.100,00	0,00	-132.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	453.541,70	453.541,70	16.250,97	-437.290,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.500,00	112.500,00	16.065,28	-96.434,72
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	112.500,00	112.500,00	48,48	-112.451,52
Outros Serviços	228.541,70	228.541,70	137,21	-228.404,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.064.358,30	95.064.358,30	90.969.294,45	-4.095.063,85
Transferências da União e de suas Entidades	69.453.112,60	69.453.112,60	61.904.863,71	-7.548.248,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.611.245,70	5.611.245,70	4.855.791,20	-755.454,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	20.000.000,00	24.208.639,54	4.208.639,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.055.500,00	5.055.500,00	3.044.476,66	-2.011.023,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	256.100,00	256.100,00	0,00	-256.100,00
Operações de Crédito	256.100,00	256.100,00	0,00	-256.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	294.400,00	294.400,00	0,00	-294.400,00
Alienação de Bens Móveis	294.400,00	294.400,00	0,00	-294.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.505.000,00	4.505.000,00	3.044.476,66	-1.460.523,34
Transferências da União e suas Entidades	4.066.800,00	4.066.800,00	3.044.476,66	-1.022.323,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	438.200,00	438.200,00	0,00	-438.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	105.500.000,00	105.500.000,00	97.738.286,88	-7.761.713,12
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)	105.500.000,00	105.500.000,00	97.738.286,88	-7.761.713,12
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.537.463,78	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	105.500.000,00	105.500.000,00	104.275.750,66	-7.761.713,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2 de 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)	90.285.938,01	109.834.225,42	101.113.323,31	95.549.766,97	89.942.532,91	8.720.902,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.080.508,57	53.178.085,53	50.720.114,22	50.720.114,22	46.767.472,21	2.457.971,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	526.800,00	28.400,00	3.578,30	3.578,30	3.578,30	24.821,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.678.629,44	56.627.739,89	50.389.630,79	44.826.074,45	43.171.482,40	6.238.109,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.914.061,99	3.510.738,70	3.162.427,35	2.863.296,91	2.767.926,51	348.311,35
INVESTIMENTOS	14.277.200,00	2.754.775,97	2.407.364,62	2.108.234,18	2.012.863,78	347.411,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.861,99	755.962,73	755.062,73	755.062,73	755.062,73	900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	300.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>105.500.000,00</b>	<b>113.345.464,12</b>	<b>104.275.750,66</b>	<b>98.413.063,88</b>	<b>92.710.459,42</b>	<b>9.069.713,46</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>105.500.000,00</b>	<b>113.345.464,12</b>	<b>104.275.750,66</b>	<b>98.413.063,88</b>	<b>92.710.459,42</b>	<b>9.069.713,46</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>105.500.000,00</b>	<b>113.345.464,12</b>	<b>104.275.750,66</b>	<b>98.413.063,88</b>	<b>92.710.459,42</b>	<b>9.069.713,46</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>