

**PM CAPINZAL DO NORTE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 2

**CONSOLIDADO**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 44.908.740,84              | 44.908.740,84                 | 55.400.085,35                 | 10.491.344,51      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 2.159.124,10               | 2.159.124,10                  | 1.726.160,27                  | -432.963,83        |
| Impostos                                                             | 2.136.423,63               | 2.136.423,63                  | 1.711.241,92                  | -425.181,71        |
| Taxas                                                                | 22.700,47                  | 22.700,47                     | 14.918,35                     | -7.782,12          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 117.826,27                 | 117.826,27                    | 43.887,95                     | -73.938,32         |
| Valores Mobiliários                                                  | 117.826,27                 | 117.826,27                    | 43.887,95                     | -73.938,32         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 486.979,24                 | 486.979,24                    | 939.942,56                    | 452.963,32         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 465.359,74                 | 465.359,74                    | 939.942,56                    | 474.582,82         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 21.619,50                  | 21.619,50                     | 0,00                          | -21.619,50         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 41.861.055,29              | 41.861.055,29                 | 52.532.646,76                 | 10.671.591,47      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 31.746.132,54              | 31.746.132,54                 | 40.297.465,62                 | 8.551.333,08       |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 3.304.780,25               | 3.304.780,25                  | 4.323.676,17                  | 1.018.895,92       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 6.810.142,50               | 6.810.142,50                  | 7.911.504,97                  | 1.101.362,47       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 283.755,94                 | 283.755,94                    | 157.447,81                    | -126.308,13        |
| Demais Receitas Correntes                                            | 283.755,94                 | 283.755,94                    | 157.447,81                    | -126.308,13        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                             | 10.507.319,16              | 10.507.319,16                 | -252.500,52                   | -10.759.819,68     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 124.852,62                 | 124.852,62                    | 0,00                          | -124.852,62        |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 113.502,38                 | 113.502,38                    | 0,00                          | -113.502,38        |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 11.350,24                  | 11.350,24                     | 0,00                          | -11.350,24         |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                           | 113.502,38                 | 113.502,38                    | 0,00                          | -113.502,38        |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 10.268.964,16              | 10.268.964,16                 | -252.500,52                   | -10.521.464,68     |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 5.481.325,87               | 5.481.325,87                  | 0,00                          | -5.481.325,87      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.787.638,29               | 4.787.638,29                  | 300.000,00                    | -4.487.638,29      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                       | 0,00                          | -552.500,52                   | -552.500,52        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                   | 55.416.060,00              | 55.416.060,00                 | 55.147.584,83                 | -268.475,17        |
| 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)                          | 55.416.060,00              | 55.416.060,00                 | 55.147.584,83                 | -268.475,17        |
| DÉFICIT (VI)                                                         |                            |                               | 12.111.645,84                 |                    |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                 | 55.416.060,00              | 55.416.060,00                 | 67.259.230,67                 |                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 |                            |                               | 0,00                          |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| Superávit Financeiro                                                 |                            | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                            | 0,00                          | 0,00                          |                    |

**PM CAPINZAL DO NORTE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 42.518.967,78          | 92.370.846,81             | 62.639.158,76              | 53.091.555,96              | 52.692.293,73         | 29.731.688,05                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 24.757.773,27          | 56.437.708,27             | 34.457.563,59              | 34.326.768,27              | 34.160.529,35         | 21.980.144,68                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 17.761.194,51          | 35.933.138,54             | 28.181.595,17              | 18.764.787,69              | 18.531.764,38         | 7.751.543,37                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 10.734.184,76          | 11.437.498,41             | 4.620.071,91               | 2.788.165,02               | 2.788.165,02          | 6.817.426,50                  |
| INVESTIMENTOS                                 | 9.321.350,44           | 9.979.818,12              | 3.700.317,57               | 1.868.410,68               | 1.868.410,68          | 6.279.500,55                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 7.566,82               | 5.702,79                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.702,79                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 1.405.267,50           | 1.451.977,50              | 919.754,34                 | 919.754,34                 | 919.754,34            | 532.223,16                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 2.162.907,46           | 2.162.907,46              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.162.907,46                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 55.416.060,00          | 105.971.252,68            | 67.259.230,67              | 55.879.720,98              | 55.480.458,75         | 38.712.022,01                 |
| 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)  | 55.416.060,00          | 105.971.252,68            | 67.259.230,67              | 55.879.720,98              | 55.480.458,75         | 38.712.022,01                 |
| SUPERÁVIT (XIV)                               |                        |                           | 0,00                       |                            |                       |                               |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 55.416.060,00          | 105.971.252,68            | 67.259.230,67              | 55.879.720,98              | 55.480.458,75         | 38.712.022,01                 |
| 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<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 8.313.993,06                    | 139.064,59                                | 26.610,00         | 26.610,00    | 8.426.447,65      | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 4.439.874,50                    | 139.064,59                                | 0,00              | 0,00         | 4.578.939,09      | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.874.118,56                    | 0,00                                      | 26.610,00         | 26.610,00    | 3.847.508,56      | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 719.819,82                      | 0,00                                      | 151.830,95        | 151.830,95   | 567.988,87        | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS                  | 394.331,42                      | 0,00                                      | 151.830,95        | 151.830,95   | 242.500,47        | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 325.488,40                      | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 325.488,40        | 0,00                   |
| TOTAL                          | 9.033.812,88                    | 139.064,59                                | 178.440,95        | 178.440,95   | 8.994.436,52      | 0,00                   |

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | PAGOS<br>(C) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES         | 87.387,80                       | 8.561,89                                  | 0,00         | 87.387,80         | 8.561,89               |
| 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  | 87.387,80                       | 8.561,89                                  | 0,00         | 87.387,80         | 8.561,89               |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 14,70                           | 1,25                                      | 0,00         | 7,15              | 8,80                   |
| 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      | 14,70                           | 1,25                                      | 0,00         | 7,15              | 8,80                   |
| TOTAL                      | 87.402,50                       | 8.563,14                                  | 0,00         | 87.394,95         | 8.570,69               |