



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>81.920.000,00</b>	<b>81.920.000,00</b>	<b>106.583.830,28</b>	<b>24.663.830,28</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>10.639.820,94</b>	<b>699.820,94</b>
IMPOSTOS	9.310.000,00	9.310.000,00	9.950.255,00	640.255,00
TAXAS	565.000,00	565.000,00	689.565,94	124.565,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	65.000,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>811.789,06</b>	<b>11.789,06</b>
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	800.000,00	800.000,00	0,00	(800.000,00)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	811.789,06	811.789,06
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>1.533.390,41</b>	<b>908.390,41</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	4.991,41	(15.008,59)
VALORES MOBILIÁRIOS	605.000,00	605.000,00	778.399,00	173.399,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.000,00)</b>
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102.835,45</b>	<b>(77.164,55)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	85.000,00	85.000,00	17.835,00	(67.165,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
OUTROS SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	85.000,45	15.000,45
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>69.940.000,00</b>	<b>69.940.000,00</b>	<b>93.262.725,30</b>	<b>23.322.725,30</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.959.000,00	26.959.000,00	33.484.678,25	6.525.678,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	26.741.000,00	26.741.000,00	38.664.616,39	11.923.616,39
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.240.000,00	16.240.000,00	21.098.430,66	4.858.430,66
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>233.269,12</b>	<b>(191.730,88)</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	75.214,98	(74.785,02)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	240.000,00	240.000,00	150.555,34	(89.444,66)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	7.498,80	(27.501,20)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.194.000,00</b>	<b>3.194.000,00</b>	<b>1.069.857,50</b>	<b>(2.124.142,50)</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(80.000,00)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.069.857,50</b>	<b>(2.030.142,50)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00	1.250.000,00	477.300,01	(772.699,99)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	1.850.000,00	1.850.000,00	592.424,00	(1.257.576,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	133,49	133,49
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.000,00)</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.000,00	14.000,00	0,00	(14.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>85.114.000,00</b>	<b>85.114.000,00</b>	<b>107.653.687,78</b>	<b>22.539.687,78</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>85.114.000,00</b>	<b>85.114.000,00</b>	<b>107.653.687,78</b>	<b>22.539.687,78</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>85.114.000,00</b>	<b>85.114.000,00</b>	<b>107.653.687,78</b>	<b>22.539.687,78</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551.474,02</b>	<b>14.551.474,02</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551.474,02</b>	<b>14.551.474,02</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.869.000,00</b>	<b>99.614.965,68</b>	<b>91.501.304,50</b>	<b>91.452.747,48</b>	<b>91.054.019,68</b>	<b>8.113.661,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.558.640,00	46.221.398,11	45.971.366,85	45.971.366,85	45.952.418,32	250.031,26
APLICACOES DIRETAS	44.558.640,00	46.221.398,11	45.971.366,85	45.971.366,85	45.952.418,32	250.031,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.310.360,00	53.393.567,57	45.529.937,65	45.481.380,63	45.101.601,36	7.863.629,92
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	313.146,48	342.192,33	330.848,34	330.848,34	330.848,34	11.343,99
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	11.412.208,94	16.117.884,08	16.117.883,38	16.117.883,38	16.117.883,38	0,70
APLICACOES DIRETAS	24.585.004,58	36.933.491,16	29.081.205,93	29.032.648,91	28.652.869,64	7.852.285,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>9.276.059,75</b>	<b>5.773.395,37</b>	<b>4.455.495,03</b>	<b>4.266.515,03</b>	<b>3.502.664,38</b>
INVESTIMENTOS	1.935.000,00	8.858.770,04	5.356.106,20	4.038.205,86	3.849.225,86	3.502.663,84
APLICACOES DIRETAS	1.935.000,00	8.858.770,04	5.356.106,20	4.038.205,86	3.849.225,86	3.502.663,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	417.289,71	417.289,17	417.289,17	417.289,17	0,54
APLICACOES DIRETAS	360.000,00	417.289,71	417.289,17	417.289,17	417.289,17	0,54
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>83.214.000,00</b>	<b>108.891.025,43</b>	<b>97.274.699,87</b>	<b>95.908.242,51</b>	<b>95.320.534,71</b>	<b>11.616.325,56</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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 (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>83.214.000,00</b>	<b>108.891.025,43</b>	<b>97.274.699,87</b>	<b>95.908.242,51</b>	<b>95.320.534,71</b>	<b>11.616.325,56</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.378.987,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>83.214.000,00</b>	<b>108.891.025,43</b>	<b>107.653.687,78</b>	<b>95.908.242,51</b>	<b>95.320.534,71</b>	<b>1.237.337,65</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>354.190,01</b>	<b>258.282,86</b>	<b>258.282,86</b>	<b>95.907,15</b>	<b>0,00</b>
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	354.190,01	258.282,86	258.282,86	95.907,15	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.205,65</b>	<b>1.517.113,50</b>	<b>1.517.113,50</b>	<b>73.478,26</b>	<b>168.613,89</b>
Investimentos	0,00	1.759.205,65	1.517.113,50	1.517.113,50	73.478,26	168.613,89
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>2.113.395,66</b>	<b>1.775.396,36</b>	<b>1.775.396,36</b>	<b>169.385,41</b>	<b>168.613,89</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.076,93</b>	<b>3.597,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.076,93	3.597,31	0,00	4.479,62
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>8.076,93</b>	<b>3.597,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,62</b>