



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	69.575.000,00	77.494.669,16	82.721.000,69	5.226.331,53
Receita Tributária	10.597.000,00	10.597.000,00	13.633.477,48	3.036.477,48
Impostos	9.561.000,00	9.561.000,00	12.758.586,36	3.197.586,36
Taxas	1.030.000,00	1.030.000,00	873.978,17	-156.021,83
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	912,95	-5.087,05
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	345.159,76	295.159,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	48.000,00	48.000,00	341.097,50	293.097,50
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	4.062,26	3.062,26
Receita de Serviços	2.999.000,00	2.999.000,00	3.413.063,90	414.063,90
Transferências Correntes	55.664.000,00	63.583.669,16	65.019.902,15	1.436.232,99
Transferências da União e de suas Entidades	24.926.000,00	28.336.015,52	28.280.073,62	-55.941,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.738.000,00	22.412.055,00	22.900.757,53	488.702,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.835.598,64	13.839.071,00	1.003.472,36
Outras Receitas Correntes	265.000,00	265.000,00	309.397,40	44.397,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.000,00	60.000,00	142.219,94	82.219,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	156.000,00	156.000,00	101.271,92	-54.728,08
Demais Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	65.905,54	16.905,54
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.600.000,00	1.646.884,13	46.884,13
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	638.645,01	628.645,01
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	168.710,01	158.710,01
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	469.935,00	469.935,00
Transferências de Capital	1.310.000,00	1.410.000,00	1.008.239,12	-401.760,88
Transferências da União e de suas Entidades	460.000,00	460.000,00	708.239,12	248.239,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.000,00	950.000,00	300.000,00	-650.000,00
Outras Receitas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Demais Receitas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Subtotal das Receitas (I)	71.075.000,00	79.094.669,16	84.367.884,82	5.273.215,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	71.075.000,00	79.094.669,16	84.367.884,82	5.273.215,66
TOTAL (V) = (III + IV)	71.075.000,00	79.094.669,16	84.367.884,82	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	243.161,14			
Superávit Financeiro	243.161,14			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	63.442.250,00	70.910.872,64	67.509.089,64	67.509.089,64	66.856.973,20	3.401.783,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.820.000,00	38.372.960,95	37.945.021,59	37.945.021,59	37.945.021,59	427.939,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	311.605,91	311.605,91	311.605,91	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.622.250,00	32.226.305,78	29.252.462,14	29.252.462,14	28.911.951,61	2.973.843,64
DESPESA DE CAPITAL	2.877.000,00	4.784.963,86	2.945.771,67	2.945.771,67	2.916.577,85	1.839.192,19
Investimentos	2.877.000,00	4.784.963,86	2.945.771,67	2.945.771,67	2.916.577,85	1.839.192,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	695.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	67.015.000,00	75.695.836,50	70.454.861,31	70.454.861,31	69.773.551,05	5.240.975,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.420.000,00	1.835.012,89	1.835.012,89	1.835.012,89	1.835.012,89	0,00
Amortização da Dívida Interna	1.420.000,00	1.835.012,89	1.835.012,89	1.835.012,89	1.835.012,89	0,00
Outras Dívidas	1.420.000,00	1.835.012,89	1.835.012,89	1.835.012,89	1.835.012,89	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	68.435.000,00	77.530.849,39	72.289.874,20	72.289.874,20	71.608.563,94	5.240.975,19
SUPERAVIT (IX)	2.640.000,00	1.563.819,77	12.078.010,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	71.075.000,00	79.094.669,16	84.367.884,82	72.289.874,20	71.608.563,94	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE					
Pessoal e Encargos Sociais	1.531.421,86	0,00	1.531.421,86	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	311.605,91	0,00	0,00	311.605,91
Outras Despesas Correntes	2.932.547,82	340.510,53	1.527.977,39	888.189,51	856.891,45
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos	546.199,33	29.193,82	301.223,32	0,00	274.169,83
Total	5.010.169,01	681.310,26	3.360.622,57	888.189,51	1.442.667,19

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL