



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2021

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

| Receita Orçamentária  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c = b - a)   |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>69.575.000,00</b> | <b>77.494.669,16</b>    | <b>82.721.000,69</b>    | <b>5.226.331,53</b> |
| <b>Receita Tributária</b>   | <b>10.597.000,00</b> | <b>10.597.000,00</b>    | <b>13.633.477,48</b>    | <b>3.036.477,48</b> |
| 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           |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>345.159,76</b>       | <b>295.159,76</b>   |
| 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            |
| <b>Receita de Serviços</b>  | <b>2.999.000,00</b>  | <b>2.999.000,00</b>     | <b>3.413.063,90</b>     | <b>414.063,90</b>   |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>55.664.000,00</b> | <b>63.583.669,16</b>    | <b>65.019.902,15</b>    | <b>1.436.232,99</b> |
| 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        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>265.000,00</b>    | <b>265.000,00</b>       | <b>309.397,40</b>       | <b>44.397,40</b>    |
| 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           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>     | <b>1.646.884,13</b>     | <b>46.884,13</b>    |
| <b>Alienação de Bens</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>        | <b>638.645,01</b>       | <b>628.645,01</b>   |
| 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          |
| <b>Transferências de Capital</b>  | <b>1.310.000,00</b>  | <b>1.410.000,00</b>     | <b>1.008.239,12</b>     | <b>-401.760,88</b>  |
| 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         |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>-180.000,00</b>  |
| Demais Receitas de Capital  | 180.000,00           | 180.000,00              | 0,00                    | -180.000,00         |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>  | <b>71.075.000,00</b> | <b>79.094.669,16</b>    | <b>84.367.884,82</b>    | <b>5.273.215,66</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                        | <b>71.075.000,00</b> | <b>79.094.669,16</b>    | <b>84.367.884,82</b>    | <b>5.273.215,66</b> |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>71.075.000,00</b> | <b>79.094.669,16</b>    | <b>84.367.884,82</b>    | <b>-</b>            |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>243.161,14</b>    |                         |                         |                     |
| <b>Superávit Financeiro</b>   | <b>243.161,14</b>    |                         |                         |                     |



## 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 |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                | <b>63.442.250,00</b> | <b>70.910.872,64</b>   | <b>67.509.089,64</b>    | <b>67.509.089,64</b>    | <b>66.856.973,20</b> | <b>3.401.783,00</b>          |
| 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                 |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                               | <b>2.877.000,00</b>  | <b>4.784.963,86</b>    | <b>2.945.771,67</b>     | <b>2.945.771,67</b>     | <b>2.916.577,85</b>  | <b>1.839.192,19</b>          |
| 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                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>695.750,00</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>67.015.000,00</b> | <b>75.695.836,50</b>   | <b>70.454.861,31</b>    | <b>70.454.861,31</b>    | <b>69.773.551,05</b> | <b>5.240.975,19</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>1.420.000,00</b>  | <b>1.835.012,89</b>    | <b>1.835.012,89</b>     | <b>1.835.012,89</b>     | <b>1.835.012,89</b>  | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>68.435.000,00</b> | <b>77.530.849,39</b>   | <b>72.289.874,20</b>    | <b>72.289.874,20</b>    | <b>71.608.563,94</b> | <b>5.240.975,19</b>          |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>2.640.000,00</b>  | <b>1.563.819,77</b>    | <b>12.078.010,62</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>71.075.000,00</b> | <b>79.094.669,16</b>   | <b>84.367.884,82</b>    | <b>72.289.874,20</b>    | <b>71.608.563,94</b> | <b>0,00</b>                  |



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

Município: CERQUEIRA CESAR  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2021  
Mês: ENCERRAMENTO  
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                                       | 4.463.969,68                 | 652.116,44                     | 3.059.399,25 | 888.189,51     | 1.168.497,36              |
| 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                                      | 546.199,33                   | 29.193,82                      | 301.223,32   | 0,00           | 274.169,83                |
| 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