

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ABRIL(30/04/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	82.004.360,90	82.004.360,90	24.725.174,97	-57.279.185,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.397.140,87	4.397.140,87	1.083.406,63	-3.313.734,24
Impostos	3.830.596,09	3.830.596,09	1.022.997,78	-2.807.598,31
Taxas	566.544,78	566.544,78	60.408,85	-506.135,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.857,61	673.857,61	212.029,75	-461.827,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	673.857,61	673.857,61	212.029,75	-461.827,86
RECEITA PATRIMONIAL	129.969,22	129.969,22	19.463,74	-110.505,48
Valores Mobiliários	129.969,22	129.969,22	19.463,74	-110.505,48
RECEITA DE SERVIÇOS	95.604,63	95.604,63	0,00	-95.604,63
Outros Serviços	95.604,63	95.604,63	0,00	-95.604,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.679.804,57	76.679.804,57	23.409.592,04	-53.270.212,53
Transferências da União e de suas Entidades	41.644.330,10	41.644.330,10	13.468.147,73	-28.176.182,37
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.345.095,12	15.345.095,12	4.683.046,66	-10.662.048,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.690.379,35	19.690.379,35	5.258.397,65	-14.431.981,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.984,00	27.984,00	682,81	-27.301,19
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	13.992,00	13.992,00	0,00	-13.992,00
Demais Receitas Correntes	13.992,00	13.992,00	682,81	-13.309,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.294.285,50	9.294.285,50	7.236,53	-9.287.048,97
ALIENAÇÃO DE BENS	139.656,00	139.656,00	0,00	-139.656,00
Alienação de Bens Móveis	139.656,00	139.656,00	0,00	-139.656,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.154.629,50	9.154.629,50	7.236,53	-9.147.392,97
Transferências da União e suas Entidades	8.325.297,00	8.325.297,00	0,00	-8.325.297,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	829.332,50	829.332,50	7.236,53	-822.095,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	91.298.646,40	91.298.646,40	24.732.411,50	-66.566.234,90
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)	91.298.646,40	91.298.646,40	24.732.411,50	-66.566.234,90
DÉFICIT (VI)			26.278.009,51	
TOTAL (VII) = (V+VI)	91.298.646,40	91.298.646,40	51.010.421,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ABRIL(30/04/2021)

2 of 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)	75.267.372,11	81.690.736,96	50.666.957,01	20.244.938,13	19.995.755,95	31.023.779,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.328.095,31	53.033.710,65	38.437.993,13	17.658.342,71	17.540.618,18	14.595.717,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202.382,17	202.382,17	0,00	0,00	0,00	202.382,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.736.894,63	28.454.644,14	12.228.963,88	2.586.595,42	2.455.137,77	16.225.680,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.631.274,29	9.207.909,44	343.464,00	263.278,76	263.278,76	8.864.445,44
INVESTIMENTOS	15.069.274,29	8.656.132,34	24.464,00	24.464,00	24.464,00	8.631.668,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00	551.777,10	319.000,00	238.814,76	238.814,76	232.777,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	91.298.646,40	91.298.646,40	51.010.421,01	20.508.216,89	20.259.034,71	40.288.225,39
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)	91.298.646,40	91.298.646,40	51.010.421,01	20.508.216,89	20.259.034,71	40.288.225,39
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	91.298.646,40	91.298.646,40	51.010.421,01	20.508.216,89	20.259.034,71	40.288.225,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (JAN A ABR 2021)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	213.954,57	0,00	0,00	213.954,57
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	213.954,57	0,00	0,00	213.954,57
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	67.021,35	0,00	0,00	67.021,35
INVESTIMENTOS	0,00	67.021,35	0,00	0,00	67.021,35
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
TOTAL	0,00	280.975,92	0,00	0,00	280.975,92