



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	405.386.045,00	405.386.045,00	444.665.702,30	39.279.657,30
Receita Tributária	182.750.200,00	182.750.200,00	175.068.016,15	-7.682.183,85
Impostos	139.370.000,00	139.370.000,00	138.851.054,02	-518.945,98
Taxas	42.193.200,00	42.193.200,00	35.743.084,88	-6.450.115,12
Contribuição de Melhoria	1.187.000,00	1.187.000,00	473.877,25	-713.122,75
Receita de Contribuições	8.530.000,00	8.530.000,00	13.154.457,94	4.624.457,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.530.000,00	8.530.000,00	13.154.457,94	4.624.457,94
Receita Patrimonial	550.650,00	550.650,00	781.352,15	230.702,15
Valores Mobiliários	550.650,00	550.650,00	781.352,15	230.702,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	331.600,00	331.600,00	208.133,68	-123.466,32
Transferências Correntes	210.460.595,00	210.460.595,00	250.028.546,47	39.567.951,47
Transferências da União e de suas Entidades	80.192.037,00	80.192.037,00	94.813.426,32	14.621.389,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.428.558,00	42.428.558,00	47.183.840,86	4.755.282,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.730.000,00	86.730.000,00	106.909.937,29	20.179.937,29
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	41.342,00	11.342,00
Outras Receitas Correntes	2.763.000,00	2.763.000,00	5.425.195,91	2.662.195,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	868.000,00	868.000,00	1.784.173,82	916.173,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	685.851,85	610.851,85
Demais Receitas Correntes	1.820.000,00	1.820.000,00	2.955.170,24	1.135.170,24
RECEITAS DE CAPITAL	39.506.000,00	39.506.000,00	19.753.796,14	-19.752.203,86
Operações de Crédito	26.700.000,00	26.700.000,00	10.023.715,08	-16.676.284,92
Operações de Crédito Internas	26.700.000,00	26.700.000,00	10.023.715,08	-16.676.284,92
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Alienação de Bens Móveis	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.486.000,00	12.486.000,00	9.730.081,06	-2.755.918,94
Transferências da União e de suas Entidades	7.746.000,00	7.746.000,00	3.065.169,65	-4.680.830,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.740.000,00	2.740.000,00	6.664.911,41	3.924.911,41
Transferências de Outras Instit. Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	444.892.045,00	444.892.045,00	464.419.498,44	19.527.453,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II+I)	444.892.045,00	444.892.045,00	464.419.498,44	
DÉFICIT (IV)	0,00	52.089.316,90	15.958.350,53	
TOTAL (V) = (III+IV)	444.892.045,00	496.981.361,90	480.377.848,97	-16.603.512,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		50.000,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		50.000,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	338.677.270,00	424.265.481,86	412.527.673,24	405.648.971,75	369.396.008,43	11.737.808,62
Pessoal e Encargos Sociais	189.622.500,00	228.523.141,15	226.842.455,24	226.842.455,24	208.516.246,83	1.680.685,91
Juros e Encargos da Dívida	1.350.000,00	4.006.893,00	3.990.891,77	3.744.751,36	3.621.085,73	16.001,23
Outras Despesas Correntes	147.704.770,00	191.735.447,71	181.694.326,23	175.061.765,15	157.258.675,87	10.041.121,48
DESPESAS DE CAPITAL	52.451.000,00	36.649.078,04	33.805.122,18	30.973.697,84	23.451.883,03	2.843.955,86



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Investimentos	52.451.000,00	36.649.078,04	33.805.122,18	30.973.697,84	23.451.883,03	2.843.955,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	393.128.270,00	462.914.559,90	446.332.795,42	436.622.669,59	392.847.891,46	16.581.764,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,45
Amortização da Dívida Interna	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,45
Outras Dívidas	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	433.892.045,00	496.981.361,90	480.377.848,97	470.463.916,38	426.689.138,25	16.603.512,93
SUPERÁVIT (IX)	11.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	444.892.045,00	496.981.361,90	480.377.848,97	470.463.916,38	426.689.138,25	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Março de 2022.