

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2021

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12	15.635.539,10	15.635.539,10	12.827.945,04	-2.807.594,06
Receita Tributária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12	4.527.333,10	4.527.333,10	2.399.758,30	-2.127.574,80
Transferências Correntes	12	11.108.206,00	11.108.206,00	10.428.186,74	-680.019,26
Outras Receitas Correntes	12	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12	15.635.539,10	15.635.539,10	12.827.945,04	-2.807.594,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12	15.635.539,10	15.635.539,10	12.827.945,04	-2.807.594,06
DÉFICIT	12			5.299.003,17	
TOTAL	12	15.635.539,10	15.635.539,10	18.126.948,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	12		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	12		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	12		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12	5.677.334,30	9.935.398,30	7.452.739,63	7.452.739,63	7.452.739,63	2.482.658,67

Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	5.155.634,30	9.550.698,30	7.129.724,47	7.129.724,47	7.129.724,47	7.129.724,47	2.420.973,83
Outras Despesas Correntes	12	521.700,00	384.700,00	323.015,16	323.015,16	323.015,16	323.015,16	61.684,84
DESPESAS DE CAPITAL	12	17.169.116,56	14.547.488,60	10.674.208,58	10.674.208,58	10.674.208,58	10.674.208,58	3.873.280,02
Investimentos	12	9.619.916,56	14.012.980,60	10.478.054,58	10.478.054,58	10.478.054,58	10.478.054,58	3.534.926,02
Inversões Financeiras	12	3.786.600,00	269.254,00	98.077,00	98.077,00	98.077,00	98.077,00	171.177,00
Amortização da Dívida	12	3.762.600,00	265.254,00	98.077,00	98.077,00	98.077,00	98.077,00	167.177,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12	22.846.450,86	24.482.886,90	18.126.948,21	18.126.948,21	18.126.948,21	18.126.948,21	6.355.938,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO	12	22.846.450,86	24.482.886,90	18.126.948,21	18.126.948,21	18.126.948,21	18.126.948,21	6.355.938,69
SUPERAVIT	12			0,00				
TOTAL	12	22.846.450,86	24.482.886,90	18.126.948,21	18.126.948,21	18.126.948,21	18.126.948,21	6.355.938,69
RESERVA DO RPPS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12		225,84	0,00	0,00	225,84

Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	225,84	0,00	0,00	225,84	0,00
Outras Despesas Correntes	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	558,46	0,00	0,00	558,46	0,00
Investimentos	12	225,46	0,00	0,00	225,46	0,00
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00
TOTAL	12	784,30	0,00	0,00	784,30	0,00