

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO (c) RECEITAS CORRENTES(I) 350.442.500,00 67.199.169,27 417.641.669,27 350.442.500,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 90.457.000,00 16.290.028,18 106.747.028,18 90.457.000,00 Impostos 83.601.000,00 18.709.453,97 102.310.453,97 83.601.000,00 Taxas 6.856.000,00 -2.419.425,79 4.436.574,21 6.856.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.995.000,00 261.239,40 8.256.239,40 7.995.000,00 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública 7.995.000,00 261.239,40 8.256.239,40 7.995.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 884.500,00 1.064.586,72 1.949.086,72 884.500,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 401.000,00 -43.867,68 357.132,32 401.000,00 Valores Mobiliários 435.500,00 1.101.735,65 1.537.235,65 435.500,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou 48.000,00 6.718,75 54.718,75 48.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 89.000,00 -10.302,32 78.697,68 89.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 88.000,00 -9.600,67 78.399,33 88.000,00 Outros Serviços 0,00 298,35 298,35 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 250.499.000,00 47.676.855,35 298.175.855,35 250.499.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 68.610.000,00 34.319.114,32 102.929.114,32 68.610.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 181.889.000,00 13.357.741,03 195.246.741,03 181.889.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 518.000,00 1.916.761,94 2.434.761,94 518.000,00 Multas administrativas, contratuais e judiciais 138.500,00 980.352,00 1.118.852,00 138.500,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 24.500,00 238.652,63 263.152,63 24.500,00 Demais Receitas Correntes 355.000,00 697.757,31 1.052.757,31 355.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.000,00 -4.000,00 0,00 4.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 Operações de Crédito 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 Alienação de Bens Móveis 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 350.446.500,00 67.195.169,27 417.641.669,27 350.446.500,00 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) 350.446.500,00 67.195.169,27 417.641.669,27 350.446.500,00 DÉFICIT (VI) 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 350.446.500,00 417.641.669,27 350.446.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.303.741,69 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 2.303.741,69 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 51.762.690,76 50.942.633,57 50.349.704,85 820.057,19 49.795.308,00 50.236.248,19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.526.338,48 19.451.046,47 19.407.470,93 75.292,01 19.288.315,00 19.297.629,94 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.969.332,24 4.964.576,93 4.964.576,93 4.755,31 2.380.500,00 4.964.576,93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.267.020,04 26.527.010,17 25.977.656,99 740.009,87 28.126.493,00 25.974.041,32 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.336.677,57 1.317.280,29 1.311.486,09 19.397,28 4.950.000,00 1.311.486,09 INVESTIMENTOS 332.359,89 316.095,08 310.300,88 16.264,81 2.150.000,00 310.300,88 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.004.317,68 1.001.185,21 1.001.185,21 3.132,47 2.800.000,00 1.001.185,21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 2.008.360,69 0,00 0,00 2.008.360,69 5.100.000,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 55.107.729,02 52.259.913,86 51.661.190,94 2.847.815,16 59.845.308,00 51.547.734,28 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 55.107.729,02 52.259.913,86 51.661.190,94 2.847.815,16 59.845.308,00 51.547.734,28 SUPERÁVIT (XIV) 365.381.755,41 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 55.107.729,02 417.641.669,27 51.661.190,94 2.847.815,16 59.845.308,00 51.547.734,28 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 56.666,63 1.974.060,91 1.922.448,31 1.922.448,31 92.293,23 15.986,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 37.715,96 25.830,82 25.830,82 11.885,14 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.666,63 1.936.344,95 1.896.617,49 1.896.617,49 80.408,09 15.986,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 115.523,92 70.302,24 70.302,24 10.194,31 35.027,37 INVESTIMENTOS 0,00 40.830,47 5.803,10 5.803,10 0,00 35.027,37 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 74.693,45 64.499,14 64.499,14 10.194,31 0,00 TOTAL 56.666,63 2.089.584,83 1.992.750,55 1.992.750,55 102.487,54 51.013,37 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 1.747,81 174.110,75 175.270,75 300,00 287,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 104.719,67 104.679,67 0,00 40,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.747,81 69.391,08 70.591,08 300,00 247,81 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.747,81 174.110,75 175.270,75 300,00 287,81
DEZEMBRO(31/12/2021) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - Balanço Orçamentário Esta demonstração contábil
específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao
excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação
atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 350.446.500,00 e as receitas correntes e receitas de capital
realizadas totalizaram R\$ 417.641.669,27 gerando um saldo para mais de R\$ 67.195.169,27. Obtivemos um superávit
orçamentário de R\$ 365.381.755,41 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 417.641.669,27 e as despesas
empenhadas R\$ 52.259.913,86. O resultado apresentado na Secretaria Munic. De Finanças e Orçamento, as Despesas
Correntes R\$ 50.942.633,57 representaram aproximadamente 97,48% do total empenhado em 2021 destacando as duas
maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais e no grupo de outras despesas correntes. As Despesas de Capital
R\$ 1.317.280,29 representam aproximadamente 2,52%. Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$
2.146.251,46 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$
1.992.750,55 e foram cancelados R\$ 102.487,54, logo, observa-se que aproximadamente 92,84% dos Restos a Pagar Não
Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício. No
exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$
175.858,56 sendo R\$ 175.270,75 pagos, equivale aproximadamente 99,66% dos Restos a Pagar Processados.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 8034b7cc

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>