

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		87.758.000,00	87.758.000,00	89.308.048,43	1.550.048,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.133.000,00	4.133.000,00	5.322.751,46	1.189.751,46
Receita de contribuições		350.000,00	350.000,00	738.298,66	388.298,66
Receita patrimonial		380.000,00	380.000,00	443.222,85	63.222,85
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Transferências correntes		82.735.000,00	82.735.000,00	82.799.300,27	64.300,27
Outras receitas correntes		30.000,00	30.000,00	4.475,19	-25.524,81
Receitas de capital (II)		27.540.000,00	27.540.000,00	2.252.620,19	-25.287.379,81
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		27.540.000,00	27.540.000,00	2.252.620,19	-25.287.379,81
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>115.298.000,00</b>	<b>115.298.000,00</b>	<b>91.560.668,62</b>	<b>-23.737.331,38</b>
Operações de crédito/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>115.298.000,00</b>	<b>115.298.000,00</b>	<b>91.560.668,62</b>	<b>-23.737.331,38</b>
Déficit (VI)		-	0,00	15.471.483,09	15.471.483,09
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>115.298.000,00</b>	<b>115.298.000,00</b>	<b>107.032.151,71</b>	<b>-8.265.848,29</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)		75.289.000,00	107.212.084,18	99.860.104,05	98.360.642,47	83.062.303,67	7.351.980,13
Pessoal e encargos sociais		45.818.000,00	79.787.825,94	77.334.404,69	77.322.345,47	63.719.545,89	2.453.421,25
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		29.471.000,00	27.424.258,24	22.525.699,36	21.038.297,00	19.342.757,78	4.898.558,88
Despesas de capital (IX)		39.909.000,00	7.985.915,82	7.172.047,66	6.857.987,34	6.813.293,54	813.868,16
Investimentos		38.629.000,00	5.764.915,82	4.978.450,74	4.664.390,42	4.619.696,62	786.465,08
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.280.000,00	2.221.000,00	2.193.596,92	2.193.596,92	2.193.596,92	27.403,08
Reserva de contingência (X)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		115.298.000,00	115.298.000,00	107.032.151,71	105.218.629,81	89.875.597,21	8.265.848,29
<hr/>							
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
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		115.298.000,00	115.298.000,00	107.032.151,71	105.218.629,81	89.875.597,21	8.265.848,29
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<hr/>							
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		115.298.000,00	115.298.000,00	107.032.151,71	105.218.629,81	89.875.597,21	8.265.848,29

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:49:54

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal

---

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador