

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
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) | | 43.274.303,12 | 43.274.303,12 | 48.216.369,34 | 4.942.066,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.458.894,54 | 1.458.894,54 | 1.728.706,94 | 269.812,40 |
| Receita de contribuições | | 208.715,85 | 208.715,85 | 171.413,11 | -37.302,74 |
| Receita patrimonial | | 116.202,90 | 116.202,90 | 175.728,32 | 59.525,42 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 84.669,65 | 84.669,65 | 99.273,36 | 14.603,71 |
| Transferências correntes | | 41.374.681,00 | 41.374.681,00 | 46.041.224,51 | 4.666.543,51 |
| Outras receitas correntes | | 31.139,18 | 31.139,18 | 23,10 | -31.116,08 |
| Receitas de capital (II) | | 13.464.000,00 | 13.464.000,00 | 0,00 | -13.464.000,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 0,00 | -13.450.000,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 56.738.303,12 | 56.738.303,12 | 48.216.369,34 | -8.521.933,78 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 56.738.303,12 | 56.738.303,12 | 48.216.369,34 | -8.521.933,78 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 1.079.150,56 | 1.079.150,56 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 56.738.303,12 | 56.738.303,12 | 49.295.519,90 | -7.442.783,22 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INI CIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f) | DESpesas EMPENHADAS (g) | DESpesas LI QUI DADAS (h) | DESpesas PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Despesas correntes (VIII) | | 34.500.919,55 | 46.879.199,11 | 43.596.331,46 | 43.498.543,94 | 43.075.385,02 | 3.282.867,65 |
| Pessoal e encargos sociais | | 19.167.479,10 | 29.500.115,56 | 28.154.128,20 | 28.154.128,20 | 27.955.438,73 | 1.345.987,36 |
| Juros e encargos da dívida | | 25.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Outras despesas correntes | | 15.307.640,45 | 17.374.283,55 | 15.442.203,26 | 15.344.415,74 | 15.119.946,29 | 1.932.080,29 |
| Despesas de capital (IX) | | 21.670.000,54 | 9.441.720,98 | 5.699.188,44 | 5.699.188,44 | 5.671.933,44 | 3.742.532,54 |
| Investimentos | | 21.495.850,54 | 9.287.796,54 | 5.551.164,00 | 5.551.164,00 | 5.523.909,00 | 3.736.632,54 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 174.150,00 | 153.924,44 | 148.024,44 | 148.024,44 | 148.024,44 | 5.900,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 567.383,03 | 417.383,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.383,03 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 56.738.303,12 | 56.738.303,12 | 49.295.519,90 | 49.197.732,38 | 48.747.318,46 | 7.442.783,22 |
| 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) | | 56.738.303,12 | 56.738.303,12 | 49.295.519,90 | 49.197.732,38 | 48.747.318,46 | 7.442.783,22 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 56.738.303,12 | 56.738.303,12 | 49.295.519,90 | 49.197.732,38 | 48.747.318,46 | 7.442.783,22 |
| Reserva do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:29:30

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
CONTADOR