



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	33.335.298,66	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	33.335.298,66	33.335.298,66
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.088.232,70	19.461.907,33	15.377.359,92	(31.088.232,70)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.950.736,60	10.950.736,60	7.457.576,21	(10.950.736,60)
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.950.736,60	10.950.736,60	7.457.576,21	(10.950.736,60)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.137.496,10	8.511.170,73	7.919.783,71	(20.137.496,10)
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	313.146,48	78.286,62	78.286,62	(313.146,48)
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	0,00	0,00	10.757.208,24	3.893.504,40	3.639.570,38	(10.757.208,24)
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	9.067.141,38	4.539.379,71	4.201.926,71	(9.067.141,38)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.247.065,96	587.862,10	564.719,10	(2.247.065,96)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.079.878,39	420.674,53	397.531,53	(2.079.878,39)
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.079.878,39	420.674,53	397.531,53	(2.079.878,39)
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	167.187,57	167.187,57	167.187,57	(167.187,57)
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	167.187,57	167.187,57	167.187,57	(167.187,57)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	33.335.298,66	20.049.769,43	15.942.079,02	(33.335.298,66)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	33.335.298,66	20.049.769,43	15.942.079,02	(33.335.298,66)
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	33.335.298,66	20.049.769,43	15.942.079,02	(33.335.298,66)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	354.190,01	252.142,61	252.142,61	95.898,55	6.148,85
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	354.190,01	252.142,61	252.142,61	95.898,55	6.148,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.759.205,65	739.653,91	733.433,27	0,00	1.025.772,38
Investimentos	0,00	1.759.205,65	739.653,91	733.433,27	0,00	1.025.772,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.113.395,66	991.796,52	985.575,88	95.898,55	1.031.921,23

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	8.076,93	1.171,71	0,00	6.905,22
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.076,93	1.171,71	0,00	6.905,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.076,93	1.171,71	0,00	6.905,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Demonstrativo não contempla as informações ref. a DESPESA do mês 12 relativo a UG 201

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 201

Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 12 relativo a UG 201

Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 13 relativo a UG 201