



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES / FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "952", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES"}, {"valor": "1151", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES"}]; Mês: 12; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 21/07/2022 11:05:28

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.422.000,00	27.422.000,00	31.003.257,26	3.581.257,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.814.000,00	2.814.000,00	4.286.636,39	1.472.636,39
CONTRIBUIÇÕES	1.140.000,00	1.140.000,00	1.263.974,64	123.974,64
RECEITA PATRIMONIAL	131.000,00	131.000,00	153.516,85	22.516,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	7.898,04	-10.101,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.817.000,00	21.817.000,00	25.104.040,96	3.287.040,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.502.000,00	1.502.000,00	187.190,38	-1.314.809,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.530.000,00	7.530.000,00	3.639.968,73	-3.890.031,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.350.000,00	3.350.000,00	1.058.537,49	-2.291.462,51
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.180.000,00	4.180.000,00	2.581.431,24	-1.598.568,76
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.952.000,00	34.952.000,00	34.643.225,99	-308.774,01
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)	34.952.000,00	34.952.000,00	34.643.225,99	-308.774,01
Déficit (VI)	-	-	654.331,75	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.952.000,00	34.952.000,00	35.297.557,74	345.557,74
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.823.016,44	1.823.016,44	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.823.016,44	1.823.016,44	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (VIII)	24.203.000,00	27.597.769,78	26.646.649,08	26.421.358,93	25.729.011,04	951.120,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.665.000,00	14.945.987,52	14.773.764,43	14.771.713,02	14.552.641,38	172.223,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	248.035,29	248.035,29	248.035,29	1.964,71
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.288.000,00	12.401.782,26	11.624.849,36	11.401.610,62	10.928.334,37	776.932,90
DESPEAS DE CAPITAL (IX)	9.209.000,00	20.546.380,28	8.650.908,66	3.236.659,92	3.064.052,55	11.895.471,62
INVESTIMENTOS	8.609.000,00	19.646.380,28	7.752.906,46	2.338.657,72	2.166.050,35	11.893.473,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	900.000,00	898.002,20	898.002,20	898.002,20	1.997,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)	33.502.000,00	48.234.150,06	35.297.557,74	29.658.018,85	28.793.063,59	12.936.592,32
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)	33.502.000,00	48.234.150,06	35.297.557,74	29.658.018,85	28.793.063,59	12.936.592,32
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	33.502.000,00	48.234.150,06	35.297.557,74	29.658.018,85	28.793.063,59	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPEAS CORRENTES	149.368,36	165.428,20	213.431,86	212.919,86	83,50	101.793,20
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 DESPEAS CORRENTES	149.368,36	165.428,20	213.431,86	212.919,86	83,50	101.793,20
DESPEAS DE CAPITAL	868.957,93	2.140.391,59	1.864.208,97	1.864.208,97	0,00	1.145.140,55
INVESTIMENTOS	868.957,93	2.140.391,59	1.864.208,97	1.864.208,97	0,00	1.145.140,55
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	1.018.326,29	2.305.819,79	2.077.640,83	2.077.128,83	83,50	1.246.933,75

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPEAS CORRENTES		37.160,56	357.745,21	357.569,82	0,00	37.335,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.850,88	145.796,43	145.677,46	0,00	22.969,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		14.309,68	211.948,78	211.892,36	0,00	14.366,10
DESPEAS DE CAPITAL		228.152,03	434.225,61	589.425,72	0,00	72.951,92
INVESTIMENTOS		228.152,03	434.225,61	589.425,72	0,00	72.951,92
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		265.312,59	791.970,82	946.995,54	0,00	110.287,87