

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE PONTAO
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:17.556.070/0001.23
 PODER LEGISLATIVO DE PONTAO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 O R C A M E N T O S F I S C A L E D A S E G U R I D A D E S O C I A L
 EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 31/03/2022 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 17:03:34 *****edilio*
 NAO CONSOLIDADO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)				
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)				
DEFICIT (VII)			1.045.683,10	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			1.045.683,10	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE PONTAO
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:17.556.070/0001.23
 PODER LEGISLATIVO DE PONTAO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 O R C A M E N T O S F I S C A L E D A S E G U R I D A D E S O C I A L
 EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 31/03/2022 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 17:03:34 *****edilio*
 NAO CONSOLIDADO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.170.000,00	1.170.000,00	1.036.068,10	1.036.068,10	1.036.068,10	133.931,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.000,00	992.800,00	904.386,86	904.386,86	904.386,86	88.413,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	177.200,00	131.681,24	131.681,24	131.681,24	45.518,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30.000,00	30.000,00	9.615,00	9.615,00	9.615,00	20.385,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	9.615,00	9.615,00	9.615,00	20.385,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	1.200.000,00	1.200.000,00	1.045.683,10	1.045.683,10	1.045.683,10	154.316,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.045.683,10	1.045.683,10	1.045.683,10	154.316,90
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.045.683,10	1.045.683,10	1.045.683,10	154.316,90

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE PONTAO
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:17.556.070/0001.23
 PODER LEGISLATIVO DE PONTAO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 O R C A M E N T O S F I S C A L E D A S E G U R I D A D E S O C I A L
 EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 31/03/2022 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 17:03:34 *****edilio*
 NAO CONSOLIDADO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
TOTAL						

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	42.000,00	44.000,00	33.358,68	33.358,68	33.358,68	10.641,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	34.000,00	33.358,68	33.358,68	33.358,68	641,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00				10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	42.000,00	44.000,00	33.358,68	33.358,68	33.358,68	10.641,32
TOTAL (XVII) = (XIII)	42.000,00	44.000,00	33.358,68	33.358,68	33.358,68	10.641,32

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE PONTAO
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:17.556.070/0001.23
 PODER LEGISLATIVO DE PONTAO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 O R C A M E N T O S F I S C A L E D A S E G U R I D A D E S O C I A L
 EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 31/03/2022 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 17:03:34 *****edilio*
 NAO CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	1.200.000,00	1.021.860,52	1.021.860,52	1.021.860,52
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	44.300,00	23.822,58	23.822,58	23.822,58
TOTAL		1.045.683,10	1.045.683,10	1.045.683,10

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	155.000,00
RECEBIDAS	1.201.803,17

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	44.300,00			44.300,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	44.300,00			44.300,00

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE PONTAO

**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

CNPJ:17.556.070/0001.23

DATA EMISSAO: 31/03/2022 PAGINA 5 *

HORA EMISSAO: 17:03:34 *****edilio*

NAO CONSOLIDADO

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258,89	258,89	258,89		
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA		258,89	258,89	258,89		
TOTAL		258,89	258,89	258,89		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

DANIELA C.DA S.OLIVEIRA
PRESIDENTE LEGISLATIVO
009.874.370/89

RENATO FORTES DE ANDRADE
CONTADOR

IVAN HENRIQUE SEIBERT
ESCRITURARIO LEGISLATIVO