

CIDADE DE TODOS

JOSE FRANCISCO
LIMA
NERES:37253778391

Assinado de forma digital
por JOSE FRANCISCO
LIMA NERES:37253778391
Dados: 2022.03.12
09:11:42 -03'00'

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

EXERCÍCIO 2021
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bás.e Val.Prof.da Educ.

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		115.759.133,83	115.759.133,83	137.030.893,70	21.271.759,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		90.000,00	90.000,00	543.937,29	453.937,29
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		115.669.133,83	115.669.133,83	136.486.956,41	20.817.822,58
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		115.759.133,83	115.759.133,83	137.030.893,70	21.271.759,87
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)		115.759.133,83	115.759.133,83	137.030.893,70	21.271.759,87
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		115.759.133,83	115.759.133,83	137.030.893,70	21.271.759,87
SalDOS de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

CIDADE DE TODOS

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

EXERCÍCIO 2021

Fundo de Man.e Des.da Educ.Bás.e Val.Prof.da Educ.

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESPESAS EMPENHADAS (g)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		DESPESAS PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)				108.848.641,31		137.250.317,87		121.723.874,78		121.723.874,78		120.903.162,39		15.526.443,09	
Pessoal e encargos sociais				84.136.507,23		113.390.339,79		105.445.850,75		105.445.850,75		105.436.799,02		7.944.489,04	
Juros e encargos da dívida				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes				24.712.134,08		23.859.978,08		16.278.024,03		16.278.024,03		15.466.363,37		7.581.954,05	
Despesas de capital (IX)				7.711.392,52		8.086.683,52		1.751.572,30		1.751.572,30		1.751.572,30		6.335.111,22	
Investimentos				7.161.392,52		8.030.218,52		1.751.572,30		1.751.572,30		1.751.572,30		6.278.646,22	
Inversões financeiras				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida				550.000,00		56.465,00		0,00		0,00		0,00		56.465,00	
Reserva de contingência (X)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)				116.560.033,83		145.337.001,39		123.475.447,08		123.475.447,08		122.654.734,69		21.861.554,31	
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)				116.560.033,83		145.337.001,39		123.475.447,08		123.475.447,08		122.654.734,69		21.861.554,31	
Superávit (XIV)				-		-		13.555.446,62		-		-		-13.555.446,62	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				116.560.033,83		145.337.001,39		137.030.893,70		123.475.447,08		122.654.734,69		8.306.107,69	

CIDADE DE TODOS

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

EXERCÍCIO 2021
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bás.e Val.Prof.da Educ.

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 Codó - DATA DA EMISSÃO:12/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:08:59:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAQUEL VIEIRA PAULA PEREIRA
SECRETÁRIA

DENIS ARAUJO EDUARDO
CONTADOR