

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.262.985/0001-69**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>				
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>				
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>2.160.960,44</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>2.160.960,44</b>	<b>2.160.960,44</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>2.020.718,48</b>	<b>649.798,63</b>	<b>623.406,25</b>	<b>572.281,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.970.000,00	1.770.000,00	1.612.268,69	525.570,87	499.965,27	157.731,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.273.000,00	823.000,00	408.449,79	124.227,76	123.440,98	414.550,21
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>157.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>140.241,96</b>	<b>87.354,90</b>	<b>86.804,90</b>	<b>666.758,04</b>
INVESTIMENTOS	157.000,00	807.000,00	140.241,96	87.354,90	86.804,90	666.758,04
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>2.160.960,44</b>	<b>737.153,53</b>	<b>710.211,15</b>	<b>1.239.039,56</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>2.160.960,44</b>	<b>737.153,53</b>	<b>710.211,15</b>	<b>1.239.039,56</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>2.160.960,44</b>	<b>737.153,53</b>	<b>710.211,15</b>	<b>1.239.039,56</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.262.985/0001-69**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

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)				
DESPESAS CORRENTES		175.778,34	55.890,89	55.890,89		119.887,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.978,48	23.090,99	23.090,99		63.887,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.799,86	32.799,90	32.799,90		55.999,96
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		175.778,34	55.890,89	55.890,89		119.887,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA  
ESPÍRITO SANTO**

**39.262.985/0001-69**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 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)			
DESPESAS CORRENTES		1.976,49	1.976,49		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.976,49	1.976,49		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		1.976,49	1.976,49		

Claudiana Cristina Littig de Melo  
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1