

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	37.617.200,00	37.617.200,00	44.402.546,62	6.785.346,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.114.100,00	2.114.100,00	2.073.142,11	(40.957,89)
Contribuições	550.000,00	550.000,00	583.556,48	33.556,48
Receita Patrimonial	75.000,00	75.000,00	379.487,85	304.487,85
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00	30.349,00	5.349,00
Transferências Correntes	34.638.500,00	34.638.500,00	41.251.576,29	6.613.076,29
Outras Receitas Correntes	214.600,00	214.600,00	84.434,89	(130.165,11)
Receitas de Capital (II)	7.042.695,35	7.042.695,35	2.762.886,41	(4.279.808,94)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	812.350,00	810.350,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	7.040.695,35	7.040.695,35	1.950.536,41	(5.090.158,94)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	44.659.895,35	44.659.895,35	47.165.433,03	2.505.537,68
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	44.659.895,35	44.659.895,35	47.165.433,03	2.505.537,68
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.659.895,35	44.659.895,35	47.165.433,03	2.505.537,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		5.109.210,23	5.014.399,74	
Superávit Financeiro		5.109.210,23	5.014.399,74	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	35.641.704,70	39.794.392,12	36.926.612,37	33.963.964,92	33.666.440,13	2.867.779,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.653.417,81	19.911.970,85	19.179.082,24	19.133.407,08	18.891.182,30	732.888,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.987.786,89	19.882.421,27	17.747.530,13	14.830.557,84	14.775.257,83	2.134.891,14
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.642.018,65	9.962.378,79	2.794.808,82	2.196.340,28	2.065.246,28	7.167.569,97
INVESTIMENTOS	8.641.518,65	9.783.075,38	2.615.505,41	2.017.036,87	1.885.942,87	7.167.569,97
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	500,00	179.303,41	179.303,41	179.303,41	179.303,41	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	376.172,00	12.334,67				12.334,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	44.659.895,35	49.769.105,58	39.721.421,19	36.160.305,20	35.731.686,41	10.047.684,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	44.659.895,35	49.769.105,58	39.721.421,19	36.160.305,20	35.731.686,41	10.047.684,39
SUPERÁVIT (XVI)			7.444.011,84			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.659.895,35	49.769.105,58	47.165.433,03	36.160.305,20	35.731.686,41	10.047.684,39
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
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	35.506,62	1.870.684,86	1.254.084,60	1.254.084,60	515.931,64	136.175,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.358,33	13.358,33	13.358,33		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.506,62	1.857.326,53	1.240.726,27	1.240.726,27	515.931,64	136.175,24
DESPESAS DE CAPITAL	20.923,63	1.379.149,58	694.219,15	694.219,15	705.854,06	
INVESTIMENTOS	20.923,63	1.379.149,58	694.219,15	694.219,15	705.854,06	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	56.430,25	3.249.834,44	1.948.303,75	1.948.303,75	1.221.785,70	136.175,24

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
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	10.109,35	321.318,94	316.593,29	10,15	14.824,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.340,18	246.307,30	246.307,30		5.340,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.769,17	75.011,64	70.285,99	10,15	9.484,67
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	10.109,35	321.318,94	316.593,29	10,15	14.824,85