

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

| Em R\$   |                      |                         |                         |                     |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b)     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>52.880.000,00</b> | <b>58.360.969,16</b>    | <b>64.343.382,71</b>    | <b>5.982.413,55</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>4.335.000,00</b>  | <b>4.823.068,17</b>     | <b>4.858.515,23</b>     | <b>35.447,06</b>    |
| Impostos   | 4.023.000,00         | 4.511.068,17            | 4.691.985,51            | 180.917,34          |
| Taxas  | 287.000,00           | 287.000,00              | 166.529,72              | -120.470,28         |
| Contribuição de Melhoria   | 25.000,00            | 25.000,00               | 0,00                    | -25.000,00          |
| <b>Contribuições</b>   | <b>975.000,00</b>    | <b>975.000,00</b>       | <b>1.254.266,28</b>     | <b>279.266,28</b>   |
| Contribuições Sociais  | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                    | -15.000,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 960.000,00           | 960.000,00              | 1.254.266,28            | 294.266,28          |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>474.000,00</b>    | <b>697.871,02</b>       | <b>352.258,97</b>       | <b>-345.612,05</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 31.000,00            | 31.000,00               | 36.333,97               | 5.333,97            |
| Valores Mobiliários  | 443.000,00           | 666.871,02              | 315.925,00              | -350.946,02         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-85.000,00</b>   |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>59.000,00</b>     | <b>59.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-59.000,00</b>   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 29.000,00            | 29.000,00               | 0,00                    | -29.000,00          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

|   |                      |                      |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Outros Serviços   | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| <b>Transferências Correntes</b>                             | <b>46.851.000,00</b> | <b>51.620.029,97</b> | <b>57.878.342,23</b> | <b>6.258.312,26</b> |
| Transferências da União e Suas Entidades                    | 22.721.550,00        | 22.721.550,00        | 23.431.203,07        | 709.653,07          |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades         | 14.925.450,00        | 15.373.317,70        | 18.819.736,84        | 3.446.419,14        |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades              | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                     | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas              | 9.159.000,00         | 13.480.162,27        | 15.627.402,32        | 2.147.240,05        |
| Transferências do Exterior                                  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | -5.000,00           |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>101.000,00</b>    | <b>101.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-101.000,00</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 11.000,00            | 11.000,00            | 0,00                 | -11.000,00          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | 35.000,00            | 35.000,00            | 0,00                 | -35.000,00          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                   | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                 | -55.000,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>2.375.000,00</b>  | <b>2.375.000,00</b>  | <b>2.432.043,94</b>  | <b>57.043,94</b>    |
| <b>Operações de Crédito</b>                                 | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-10.000,00</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Alienação de Bens</b>                                    | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-45.000,00</b>   |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 | -25.000,00          |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Amortizações de Empréstimos</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferências de Capital</b>                            | <b>2.320.000,00</b>  | <b>2.320.000,00</b>  | <b>2.432.043,94</b>  | <b>112.043,94</b>   |
| Transferências da União e Suas Entidades                    | 1.341.000,00         | 1.341.000,00         | 1.326.107,14         | -14.892,86          |

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

|  |                      |                      |                      |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades                          | 969.000,00           | 969.000,00           | 1.105.936,80         | 136.936,80          |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades                               | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Integralização do Capital Social   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>55.255.000,00</b> | <b>60.735.969,16</b> | <b>66.775.426,65</b> | <b>6.039.457,49</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>55.255.000,00</b> | <b>60.735.969,16</b> | <b>66.775.426,65</b> | <b>6.039.457,49</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  |                      |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>55.255.000,00</b> | <b>60.735.969,16</b> | <b>66.775.426,65</b> | <b>6.039.457,49</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.336.455,58</b>  | <b>3.336.455,58</b>  |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                |                      |                      |                      |                     |
| Superávit Financeiro   |                      | 3.336.455,58         | 3.336.455,58         |                     |
| Reabertura de créditos adicionais  |                      | 0,00                 | 0,00                 |                     |

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

---

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

|  |                      |                        |                         |                         |                      | Em R\$                         |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>35.347.990,11</b> | <b>42.549.880,68</b>   | <b>42.224.324,66</b>    | <b>42.131.368,91</b>    | <b>41.478.955,43</b> | <b>325.556,02</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 19.617.197,23        | 23.574.085,22          | 23.512.300,40           | 23.512.300,40           | 23.496.488,80        | 61.784,82                      |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 8.000,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                              | 15.722.792,88        | 18.975.795,46          | 18.712.024,26           | 18.619.068,51           | 17.982.466,63        | 263.771,20                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>7.434.603,11</b>  | <b>4.487.727,67</b>    | <b>3.612.159,60</b>     | <b>3.563.479,80</b>     | <b>2.110.194,13</b>  | <b>875.568,07</b>              |
| Investimentos  | 6.504.603,11         | 4.487.727,67           | 3.612.159,60            | 3.563.479,80            | 2.110.194,13         | 875.568,07                     |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           |
| Amortização da Dívida                                  | 930.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                         |                         |                      |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>42.782.593,22</b> | <b>47.037.608,35</b>   | <b>45.836.484,26</b>    | <b>45.694.848,71</b>    | <b>43.589.149,56</b> | <b>1.201.124,09</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>42.782.593,22</b> | <b>47.037.608,35</b>   | <b>45.836.484,26</b>    | <b>45.694.848,71</b>    | <b>43.589.149,56</b> | <b>1.201.124,09</b>            |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                 |                      |                        | <b>20.938.942,39</b>    |                         |                      |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>42.782.593,22</b> | <b>47.037.608,35</b>   | <b>66.775.426,65</b>    | <b>45.694.848,71</b>    | <b>43.589.149,56</b> |                                |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                         |                         |                      |                                |

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)   | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|-----------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                |             |                | (f)=(a+b-d-e)   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>811,67</b>                | <b>196,33</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.008,00</b> |
| 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 Despesas Correntes      | 811,67                       | 196,33                                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 1.008,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>811,67</b>                | <b>196,33</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.008,00</b> |

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Em R\$

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | PAGOS (c)        | CANCELADOS(d)    | SALDO A PAGAR    |
|--|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                  |                  | (e)=(a+b-c-d)    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>42.955,18</b>             | <b>14.444,65</b>                            | <b>12.345,15</b> | <b>24.470,42</b> | <b>20.584,26</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 12.417,02                    | 0,00  | 0,00             | 6.609,46         | 5.807,56         |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                         | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes              | 30.538,16                    | 14.444,65                                   | 12.345,15        | 17.860,96        | 14.776,70        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Investimentos                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>42.955,18</b>             | <b>14.444,65</b>                            | <b>12.345,15</b> | <b>24.470,42</b> | <b>20.584,26</b> |