



Município: DUAS ESTRADAS
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 Período: Jan/2021 a Dez/2021

Página 1 de 5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas Realizadas	Saldo
	Inicial	Atualizada		
Receitas Correntes (I)	17.242.000,00	17.242.000,00	22.820.627,25	5.578.627,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	351.800,00	351.800,00	473.527,93	121.727,93
Receita Patrimonial	33.000,00	33.000,00	211.268,12	178.268,12
Transferências Correntes	16.792.200,00	16.792.200,00	22.110.255,98	5.318.055,98
Outras Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	25.575,22	(39.424,78)
Receitas de Capital (II)	2.075.000,00	2.075.000,00	1.299.587,00	(775.413,00)
Transferências de Capital	2.075.000,00	2.075.000,00	1.299.587,00	(775.413,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	19.317.000,00	19.317.000,00	24.120.214,25	4.803.214,25
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Créditos Internas				
Internas / Mobiliária				
Internas / Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Externas / Mobiliária				
Externas / Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	19.317.000,00	19.317.000,00	24.120.214,25	4.803.214,25
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	19.317.000,00	19.317.000,00	24.120.214,25	4.803.214,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

JOYCE RENALLY FELIX NUNES
 PREFEITA

VA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJ
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS
 CRC 5219-PB



Município: DUAS ESTRADAS
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 Período: Jan/2021 a Dez/2021

Página 2 de 5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Correntes (IX)	16.112.000,00	20.313.208,00	18.014.912,69	18.013.349,75	17.952.919,50	2.298.295,31
Pessoal e Encargos Sociais	9.293.000,00	12.714.741,00	10.488.813,27	10.488.813,27	10.488.722,98	2.225.927,73
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00					
Outras Despesas Correntes	6.813.000,00	7.598.467,00	7.526.099,42	7.524.536,48	7.464.196,52	72.367,58
Despesas de Capital (X)	3.165.000,00	2.501.786,00	1.079.177,29	1.043.696,29	951.438,77	1.422.608,71
Investimentos	3.135.000,00	2.421.800,00	999.194,22	963.713,22	871.455,70	1.422.605,78
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	30.000,00	79.986,00	79.983,07	79.983,07	79.983,07	2,93
Reserva de Contingência	40.000,00	40.000,00				40.000,00
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	19.317.000,00	22.854.994,00	19.094.089,98	19.057.046,04	18.904.358,27	3.760.904,02
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívidas mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)	19.317.000,00	22.854.994,00	19.094.089,98	19.057.046,04	18.904.358,27	3.760.904,02
Superávit (XVI)			5.026.124,27			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	19.317.000,00	22.854.994,00	24.120.214,25	19.057.046,04	18.904.358,27	3.760.904,02

JOYCE RENALLY FELIX NUNES
 PREFEITA

IA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJ
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS
 CRC 5219-PB



Município: DUAS ESTRADAS
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 Período: Jan/2021 a Dez/2021

Página 3 de 5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021

Restos a Pagar Não Processados	inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro do Exercício Anterior				
Despesa Correntes	12.818,90	500,00				13.318,90
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	12.818,90	500,00				13.318,90
Despesa de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	12.818,90	500,00				13.318,90

JOYCE RENALLY FELIX NUNES
 PREFEITA

VA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJ
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS
 CRC 5219-PB



Município: DUAS ESTRADAS
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 Período: Jan/2021 a Dez/2021

Página 4 de 5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021

Restos a Pagar Processados	inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro do Exercício Anterior			
Despesa Correntes	294.618,25	120.644,06	117.184,06		298.078,25
Pessoal e Encargos Sociais	118.279,79	117.184,06	117.184,06		118.279,79
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	176.338,46	3.460,00			179.798,46
Despesa de Capital	2.440,13	54.499,13	54.499,13		2.440,13
Investimentos	2.440,13	54.499,13	54.499,13		2.440,13
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	297.058,38	175.143,19	171.683,19		300.518,38

JOYCE RENALLY FELIX NUNES
 PREFEITA

VA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJ
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS
 CRC 5219-PB



Município: DUAS ESTRADAS
 Poder: Executivo
 Administração: Direta - Consolidado
 Período: Jan/2021 a Dez/2021

Página 5 de 5

BALANÇO INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2021

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Correntes (IX)						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital (X)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)						
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívidas mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)						
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)						

JOYCE RENALLY FELIX NUNES
 PREFEITA

VA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJ
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS
 CRC 5219-PB