



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA (b) | SALDO (c) = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 37.698.816,75 | 37.698.816,75 | 43.646.876,36 | 5.948.059,61 |
| Receita Tributária | 2.213.295,00 | 2.213.295,00 | 2.306.686,54 | 93.391,54 |
| Impostos | 2.097.060,00 | 2.097.060,00 | 2.153.560,86 | 56.500,86 |
| Taxas | 116.235,00 | 116.235,00 | 153.125,68 | 36.890,68 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 60.375,00 | 60.375,00 | 91.711,02 | 31.336,02 |
| Valores Mobiliários | 60.375,00 | 60.375,00 | 91.711,02 | 31.336,02 |
| 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 | 35.122.838,35 | 35.122.838,35 | 41.133.576,87 | 6.010.738,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.444.924,90 | 11.444.924,90 | 13.430.165,96 | 1.985.241,06 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.792.913,45 | 19.792.913,45 | 22.906.595,30 | 3.113.681,85 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.885.000,00 | 3.885.000,00 | 4.796.815,61 | 911.815,61 |
| Outras Receitas Correntes | 302.308,40 | 302.308,40 | 114.901,93 | -187.406,47 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 3.659,03 | 3.659,03 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 182.608,40 | 182.608,40 | 23.493,35 | -159.115,05 |
| Demais Receitas Correntes | 119.700,00 | 119.700,00 | 87.749,55 | -31.950,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.201.183,25 | 2.201.183,25 | 796.749,60 | -1.404.433,65 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 47.250,00 | 47.250,00 | 86.899,00 | 39.649,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 47.250,00 | 47.250,00 | 86.899,00 | 39.649,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.153.933,25 | 2.153.933,25 | 709.850,60 | -1.444.082,65 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.749.683,25 | 1.749.683,25 | 178.285,72 | -1.571.397,53 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 404.250,00 | 404.250,00 | 531.564,88 | 127.314,88 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | 44.443.625,96 | 4.543.625,96 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | 44.443.625,96 | |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 2.340.425,00 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 39.900.000,00 | 42.240.425,00 | 44.443.625,96 | 2.203.200,96 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.) | | | 989.150,00 | |
| Superávit Financeiro | | | 989.150,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 | |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADADA (g) | DESPESA PAGA (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 35.515.168,50 | 39.690.618,50 | 39.397.487,46 | 39.303.599,63 | 38.982.532,66 | 293.131,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.317.500,00 | 21.381.650,00 | 21.236.521,53 | 21.236.521,53 | 20.991.055,55 | 145.128,47 |
| Outras Despesas Correntes | 14.197.668,50 | 18.308.968,50 | 18.160.965,93 | 18.067.078,10 | 17.991.477,11 | 148.002,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.896.656,50 | 2.130.756,50 | 1.750.823,98 | 1.545.735,47 | 1.508.534,47 | 379.932,52 |
| Investimentos | 1.896.656,50 | 2.130.756,50 | 1.750.823,98 | 1.545.735,47 | 1.508.534,47 | 379.932,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 407.600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 37.819.425,00 | 41.821.975,00 | 41.148.311,44 | 40.849.335,10 | 40.491.067,13 | 673.663,56 |



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

Página: 2/2

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADADA (g) | DESPESA PAGA (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 345.450,00 | 418.450,00 | 366.918,19 | 366.918,19 | 366.918,19 | 51.531,81 |
| Amortização da Dívida Interna | 345.450,00 | 418.450,00 | 366.918,19 | 366.918,19 | 366.918,19 | 51.531,81 |
| Outras Dívidas | 345.450,00 | 418.450,00 | 366.918,19 | 366.918,19 | 366.918,19 | 51.531,81 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 38.164.875,00 | 42.240.425,00 | 41.515.229,63 | 41.216.253,29 | 40.857.985,32 | 725.195,37 |
| SUPERÁVIT (IX) | 1.735.125,00 | 0,00 | 2.928.396,33 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII+IX) | 39.900.000,00 | 42.240.425,00 | 44.443.625,96 | 41.216.253,29 | 40.857.985,32 | |

* Balanço Encerrado.

TACIBA, 31 de Dezembro de 2021.

ALAIR ANTONIO BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
97093750834LEANDRO JOSE VIEIRA
CONTADOR
1SP221790/0-7