

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	41.999.000,00	50.999.000,00	50.073.893,07	-925.106,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.815.000,00	6.565.000,00	6.099.278,79	-465.721,21
Impostos	4.617.000,00	5.217.000,00	4.978.403,87	-238.596,13
Taxas	1.198.000,00	1.348.000,00	1.120.874,92	-227.125,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	642.391,02	-157.608,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	642.391,02	-157.608,98
RECEITA PATRIMONIAL	230.500,00	230.500,00	344.219,00	113.719,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	68.000,00	68.000,00	59.293,03	-8.706,97
Valores Mobiliários	87.500,00	87.500,00	240.251,61	152.751,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	75.000,00	75.000,00	44.674,36	-30.325,64
RECEITA DE SERVIÇOS	2.162.000,00	2.162.000,00	2.028.969,69	-133.030,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.072.000,00	2.072.000,00	1.931.166,54	-140.833,46
Outros Serviços	90.000,00	90.000,00	97.803,15	7.803,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.753.300,00	41.003.300,00	40.763.433,87	-239.866,13
Transferências da União e de suas Entidades	15.319.300,00	20.319.300,00	18.989.940,21	-1.329.359,79
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.434.000,00	12.684.000,00	11.786.161,09	-897.838,91
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	81.826,00	81.826,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.000.000,00	9.905.506,57	1.905.506,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.200,00	238.200,00	195.600,70	-42.599,30
Multas administrativas, contratuais e judiciais	80.000,00	80.000,00	30.578,07	-49.421,93
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	139.700,00	139.700,00	94.621,75	-45.078,25
Demais Receitas Correntes	18.500,00	18.500,00	70.400,88	51.900,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	436.000,00	1.356.405,00	920.405,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	435.000,00	1.356.405,00	921.405,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	435.000,00	866.405,00	431.405,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.000.000,00	51.435.000,00	51.430.298,07	-4.701,93
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	42.000.000,00	51.435.000,00	51.430.298,07	-4.701,93
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.000.000,00	51.435.000,00	51.430.298,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.970.151,50	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.831.347,66	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		138.803,84	0,00	

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONTADOR
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45

Prefeitura Municipal de Tabapuã

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.273.250,00	45.913.322,27	43.533.600,37	43.340.130,77	43.299.080,87	2.379.721,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.331.000,00	23.329.779,00	22.391.564,65	22.391.564,65	22.390.433,21	938.214,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.942.250,00	22.583.543,27	21.142.035,72	20.948.566,12	20.908.647,66	1.441.507,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.582.000,00	4.789.059,12	4.229.231,05	3.076.421,96	3.076.421,96	559.828,07
INVESTIMENTOS	672.500,00	3.875.652,12	3.344.452,49	2.191.643,40	2.191.643,40	531.199,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	36.600,00	35.563,63	35.563,63	35.563,63	1.036,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	908.500,00	876.807,00	849.214,93	849.214,93	849.214,93	27.592,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	312.750,00	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	40.168.000,00	50.702.387,00	47.762.831,42	46.416.552,73	46.375.502,83	2.939.555,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	40.168.000,00	50.702.387,00	47.762.831,42	46.416.552,73	46.375.502,83	2.939.555,58
SUPERÁVIT (XIV)			3.667.466,65			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	40.168.000,00	50.702.387,00	51.430.298,07	46.416.552,73	46.375.502,83	2.939.555,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	193.469,60	0,00	0,00	0,00	193.469,60
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	0,00	193.469,60	0,00	0,00	0,00	193.469,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.152.809,09	0,00	0,00	0,00	1.152.809,09
INVESTIMENTOS	0,00	1.152.809,09	0,00	0,00	0,00	1.152.809,09
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
TOTAL	0,00	1.346.278,69	0,00	0,00	0,00	1.346.278,69

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	436.040,35	41.049,90	194.309,60	224.140,25	58.640,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.840,50	1.131,44	0,00	0,00	14.971,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.199,85	39.918,46	194.309,60	224.140,25	43.668,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	436.040,35	41.049,90	194.309,60	224.140,25	58.640,40

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONTADOR
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45