

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	66.019.227,50	66.019.227,50	38.507.408,45	-27.511.819,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.036.345,00	4.036.345,00	4.691.486,01	655.141,01
Impostos	2.476.360,00	2.476.360,00	3.255.864,49	779.504,49
Taxas	67.485,00	67.485,00	55.068,43	-12.416,57
Contribuição de Melhoria	1.492.500,00	1.492.500,00	1.380.553,09	-111.946,91
RECEITA PATRIMONIAL	268.262,50	268.262,50	93.322,03	-174.940,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.782,00	56.782,00	0,00	-56.782,00
Valores Mobiliários	211.480,50	211.480,50	93.322,03	-118.158,47
RECEITA AGROPECUARIA	10.290,00	10.290,00	0,00	-10.290,00
Receita Agropecuária	10.290,00	10.290,00	0,00	-10.290,00
RECEITA INDUSTRIAL	7.140,00	7.140,00	0,00	-7.140,00
Receita Industrial	7.140,00	7.140,00	0,00	-7.140,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.233.296,50	1.233.296,50	0,00	-1.233.296,50
Outros Serviços	1.233.296,50	1.233.296,50	0,00	-1.233.296,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.932.229,50	47.932.229,50	33.722.600,41	-14.209.629,09
Transferências da União e de suas Entidades	40.431.182,50	40.431.182,50	27.970.684,18	-12.460.498,32
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.501.047,00	7.501.047,00	5.751.916,23	-1.749.130,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.531.664,00	12.531.664,00	0,00	-12.531.664,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	60.630,00	60.630,00	0,00	-60.630,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	242.547,00	242.547,00	0,00	-242.547,00
Demais Receitas Correntes	12.228.487,00	12.228.487,00	0,00	-12.228.487,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.003.131,00	7.003.131,00	76.586,22	-6.926.544,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	242.550,00	242.550,00	0,00	-242.550,00
Operações de Crédito	242.550,00	242.550,00	0,00	-242.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS	242.550,00	242.550,00	0,00	-242.550,00
Alienação de Bens Móveis	121.275,00	121.275,00	0,00	-121.275,00
Alienação de Bens Imóveis	121.275,00	121.275,00	0,00	-121.275,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.518.031,00	6.518.031,00	76.586,22	-6.441.444,78
Transferências da União e suas Entidades	1.819.375,00	1.819.375,00	0,00	-1.819.375,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.698.656,00	4.698.656,00	76.586,22	-4.622.069,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	73.022.358,50	73.022.358,50	38.583.994,67	-34.438.363,83
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)	73.022.358,50	73.022.358,50	38.583.994,67	-34.438.363,83
DÉFICIT (VI)			13.627.308,01	
TOTAL (VII) = (V+VI)	73.022.358,50	73.022.358,50	52.211.302,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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)	43.918.884,75	48.258.215,61	35.628.876,84	30.076.974,60	27.235.557,48	12.629.338,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.367.832,50	8.821.746,50	3.812.938,23	3.812.938,23	3.812.938,23	5.008.808,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.862,00	101.862,00	84.893,82	84.893,82	84.893,82	16.968,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.524.190,25	39.334.607,11	31.731.044,79	26.179.142,55	23.337.725,43	7.603.562,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.990.599,75	23.872.268,89	16.582.425,84	3.736.119,13	3.193.036,53	7.289.843,05
INVESTIMENTOS	24.821.662,75	23.644.073,59	16.488.915,16	3.642.608,45	3.099.525,85	7.155.158,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.386,00	7.386,00	0,00	0,00	0,00	7.386,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.161.551,00	220.809,30	93.510,68	93.510,68	93.510,68	127.298,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	151.351,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	70.060.835,50	72.131.835,50	52.211.302,68	33.813.093,73	30.428.594,01	19.920.532,82
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)	70.060.835,50	72.131.835,50	52.211.302,68	33.813.093,73	30.428.594,01	19.920.532,82
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	70.060.835,50	72.131.835,50	52.211.302,68	33.813.093,73	30.428.594,01	19.920.532,82
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00