



Município: TAPIRATIBA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

Exercício:	2021
Mês:	Balço
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.



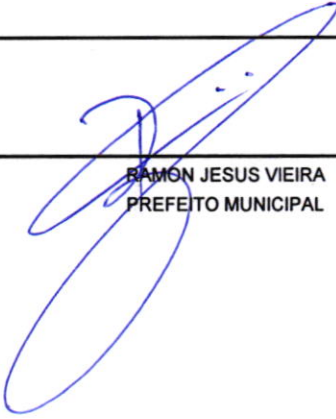
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.960.000,00</b>	<b>45.127.305,00</b>	<b>47.990.299,72</b>	<b>2.862.994,72</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>4.078.500,00</b>	<b>4.078.500,00</b>	<b>5.236.312,98</b>	<b>1.157.812,98</b>
Impostos	2.600.000,00	2.600.000,00	4.140.389,57	1.540.389,57
Taxas	1.478.500,00	1.478.500,00	1.095.923,41	(382.576,59)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>469.421,29</b>	<b>49.421,29</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	469.421,29	49.421,29
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>202.229,82</b>	<b>(29.770,18)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	74.000,00	74.000,00	22.107,05	(51.892,95)
Valores Mobiliários	158.000,00	158.000,00	180.122,77	22.122,77
Receita de Concessões e Permissões	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,35</b>	<b>219,35</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>36.679.600,00</b>	<b>39.846.905,00</b>	<b>41.368.464,08</b>	<b>1.521.559,08</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.054.630,00	19.152.935,00	19.499.290,34	346.355,34
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	9.819.970,00	10.465.970,00	10.862.579,71	396.609,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.800.000,00	10.223.000,00	10.994.061,64	771.061,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	5.000,00	5.000,00	12.532,39	7.532,39
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>549.900,00</b>	<b>549.900,00</b>	<b>713.652,20</b>	<b>163.752,20</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	9.604,18	(30.395,82)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	400.470,46	310.470,46
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	419.900,00	419.900,00	303.577,56	(116.322,44)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>655.897,06</b>	<b>(2.376.102,94)</b>
<b>Operação de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>114.057,00</b>	<b>14.057,00</b>
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	114.057,00	34.057,00
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>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.932.000,00</b>	<b>541.840,06</b>	<b>(2.390.159,94)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	2.000.000,00	2.932.000,00	441.840,06	(2.490.159,94)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. 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 Provenientes de Depósitos Não	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 de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas(I)</b>	<b>44.060.000,00</b>	<b>48.159.305,00</b>	<b>48.646.196,78</b>	<b>486.891,78</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>44.060.000,00</b>	<b>48.159.305,00</b>	<b>48.646.196,78</b>	<b>486.891,78</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.596,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>44.060.000,00</b>	<b>52.013.901,96</b>	<b>48.646.196,78</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>5.194.596,85</b>			
Superávit Financeiro	5.194.596,85			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA**

EXERCÍCIO: 2021

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (l)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.278.434,28</b>	<b>46.205.920,73</b>	<b>41.594.493,72</b>	<b>40.820.036,82</b>	<b>40.047.475,59</b>	<b>4.611.427,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.520.006,39	22.887.988,36	22.331.713,52	22.331.713,52	22.112.905,22	556.274,84
Juros e Encargos da Dívida	310.100,00	317.927,00	317.129,53	290.180,73	290.180,73	797,47
Outras Despesas Correntes	17.448.327,89	23.000.005,37	18.945.650,67	18.198.142,57	17.644.389,64	4.054.354,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.140.565,83</b>	<b>5.606.981,23</b>	<b>3.445.539,12</b>	<b>2.725.990,11</b>	<b>2.469.025,20</b>	<b>2.161.442,11</b>
Investimentos	4.140.565,83	5.606.981,23	3.445.539,12	2.725.990,11	2.469.025,20	2.161.442,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>175.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.594.000,11</b>	<b>51.887.901,96</b>	<b>45.040.032,84</b>	<b>43.546.026,93</b>	<b>42.516.500,79</b>	<b>6.847.869,12</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>123.540,67</b>	<b>113.752,45</b>	<b>113.752,45</b>	<b>2.459,33</b>
Amortização da Dívida Interna	126.000,00	126.000,00	123.540,67	113.752,45	113.752,45	2.459,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	126.000,00	126.000,00	123.540,67	113.752,45	113.752,45	2.459,33
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>42.720.000,11</b>	<b>52.013.901,96</b>	<b>45.163.573,51</b>	<b>43.659.779,38</b>	<b>42.630.253,24</b>	<b>6.850.328,45</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	1.339.999,89	0,00	3.482.623,27			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>44.060.000,00</b>	<b>52.013.901,96</b>	<b>48.646.196,78</b>			

  
DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
LEANDRO LUÍS DA SILVA  
CONTADOR  
RAMON JESUS VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL