

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS

Exercício de 2021

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	46.581.674,36	DESPESAS CORRENTES	39.251.736,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	5.776.749,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.503.341,26
CONTRIBUIÇÕES	1.161.496,93	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	830.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	149.479,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.918.394,93
RECEITA DE SERVIÇOS	75.650,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.220.651,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.646,26		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.969.200,43		
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	-244.344,37		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CO	-4.724.856,06		
		SUPERAVIT	2.360.737,74
TOTAL	41.612.473,93	TOTAL	41.612.473,93
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.360.737,74		
RECEITAS DE CAPITAL	2.243.514,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.447.540,30
ALIENAÇÃO DE BENS	404.700,00	INVESTIMENTOS	1.447.540,30
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.779,29		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.803.785,70		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.249,46		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-13.779,29		
(R) DEDUÇÕES AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTII	-13.779,29		
		SUPERAVIT	3.142.932,60
TOTAL	43.842.209,09	TOTAL	43.842.209,09

Resumo

RECEITAS CORRENTES	41.612.473,93	DESPESAS CORRENTES	39.251.736,19
RECEITAS DE CAPITAL	2.229.735,16	DESPESAS DE CAPITAL	1.447.540,30
		SUPERAVIT	3.142.932,60
TOTAL	43.842.209,09	TOTAL	43.842.209,09

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

TRÊS CACHOEIRAS, 10/01/2022

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES
Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER
Téc. em Contabilidade nº 47.231