

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Exercício de 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 34.174.425,00 | 34.174.425,00 | 41.612.473,93 | 7.438.048,93 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.164.400,00 | 5.164.400,00 | 5.532.405,14 | 368.005,14 |
| IMPOSTOS | 4.216.500,00 | 4.216.500,00 | 4.418.290,11 | 201.790,11 |
| TAXAS | 947.900,00 | 947.900,00 | 1.114.115,03 | 166.215,03 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.161.496,93 | -138.503,07 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.161.496,93 | -138.503,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 164.570,00 | 164.570,00 | 149.479,97 | -15.090,03 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 164.570,00 | 164.570,00 | 149.479,97 | -15.090,03 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.650,13 | -74.349,87 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 85.000,00 | 85.000,00 | 26.861,12 | -58.138,88 |
| OUTROS SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.789,01 | -1.210,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.268.730,00 | 27.268.730,00 | 34.495.795,50 | 7.227.065,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.952.130,00 | 13.952.130,00 | 17.262.006,53 | 3.309.876,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SL | 7.689.700,00 | 7.689.700,00 | 9.859.804,22 | 2.170.104,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 500.000,00 | 481.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.607.000,00 | 5.607.000,00 | 6.873.909,73 | 1.266.909,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 900,00 | 900,00 | 75,02 | -824,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 126.725,00 | 126.725,00 | 197.646,26 | 70.921,26 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 115.725,00 | 115.725,00 | 142.846,91 | 27.121,91 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 54.799,35 | 44.799,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 15.700,00 | 15.700,00 | 2.229.735,16 | 2.214.035,16 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 404.700,00 | 404.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 404.700,00 | 404.700,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.803.785,70 | 1.803.785,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.457.285,70 | 1.457.285,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SL | 0,00 | 0,00 | 346.500,00 | 346.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11.200,00 | 11.200,00 | 21.249,46 | 10.049,46 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 11.200,00 | 11.200,00 | 21.249,46 | 10.049,46 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 34.190.125,00 | 34.190.125,00 | 43.842.209,09 | 9.652.084,09 |
| 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) | 34.190.125,00 | 34.190.125,00 | 43.842.209,09 | 9.652.084,09 |
| Déficit (VI) | - | 18.351.792,65 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 34.190.125,00 | 52.541.917,65 | 43.842.209,09 | -8.699.708,56 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 2.263.673,02 | 2.263.673,02 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 1.814.497,03 | 1.814.497,03 | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Exercício de 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | - | 2.263.673,02 | 2.263.673,02 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | |
| | | | - | 449.175,99 | 449.175,99 | - |
| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 33.483.600,00 | 46.302.927,17 | 39.251.736,19 | 38.027.708,16 | 37.380.987,86 | 7.051.190,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.616.575,00 | 17.833.141,40 | 15.503.341,26 | 15.503.341,26 | 15.502.833,30 | 2.329.800,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 500.000,00 | 950.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 721.674,48 | 120.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.367.025,00 | 27.519.785,77 | 22.918.394,93 | 21.694.366,90 | 21.156.480,08 | 4.601.390,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 406.525,00 | 6.238.990,48 | 1.447.540,30 | 970.160,87 | 928.160,87 | 4.791.450,18 |
| INVESTIMENTOS | 396.525,00 | 6.228.990,48 | 1.447.540,30 | 970.160,87 | 928.160,87 | 4.781.450,18 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Reserva de Contingência (X) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 34.190.125,00 | 52.541.917,65 | 40.699.276,49 | 38.997.869,03 | 38.309.148,73 | 11.842.641,16 |
| 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) | 34.190.125,00 | 52.541.917,65 | 40.699.276,49 | 38.997.869,03 | 38.309.148,73 | 11.842.641,16 |
| Superávit (XIV) | - | - | 3.142.932,60 | - | - | -3.142.932,60 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 34.190.125,00 | 52.541.917,65 | 43.842.209,09 | 38.997.869,03 | 38.309.148,73 | 8.699.708,56 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 476.715,16 | 358.100,02 | 358.100,02 | 68.238,54 | 50.376,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 476.715,16 | 358.100,02 | 358.100,02 | 68.238,54 | 50.376,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 417.013,78 | 1.772.801,63 | 1.809.945,02 | 1.809.945,02 | 279.771,22 | 100.099,17 |
| INVESTIMENTOS | 417.013,78 | 1.772.801,63 | 1.809.945,02 | 1.809.945,02 | 279.771,22 | 100.099,17 |
| 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 | 417.013,78 | 2.249.516,79 | 2.168.045,04 | 2.168.045,04 | 348.009,76 | 150.475,77 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|--------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 291.505,03 | 291.324,06 | 180,97 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 507,96 | 507,96 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 31.175,57 | 31.175,57 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 259.821,50 | 259.640,53 | 180,97 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|--|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| 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 | 311.455,03 | 311.274,06 | 180,97 | 0,00 |

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