



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.795.000,00	25.795.000,00	31.853.036,34	6.058.036,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.290.400,00	1.290.400,00	1.278.360,92	-12.039,08
Impostos	1.246.400,00	1.246.400,00	1.209.314,82	-37.085,18
Taxas	44.000,00	44.000,00	69.046,10	25.046,10
CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	301.482,13	16.482,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	285.000,00	285.000,00	301.482,13	16.482,13
RECEITA PATRIMONIAL	40.600,00	40.600,00	227.646,75	187.046,75
Valores Mobiliários	40.600,00	40.600,00	227.646,75	187.046,75
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.176.000,00	24.176.000,00	30.005.588,91	5.829.588,91
Transferências da União e de suas Entidades	9.818.000,00	9.818.000,00	11.536.662,90	1.718.662,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.358.000,00	14.358.000,00	18.468.926,01	4.110.926,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	39.957,63	37.957,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	37.200,42	36.200,42
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	2.757,21	1.757,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	49.560,00	-100.440,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	49.560,00	49.560,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	49.560,00	49.560,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.945.000,00	25.945.000,00	31.902.596,34	5.957.596,34
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)	25.945.000,00	25.945.000,00	31.902.596,34	5.957.596,34
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.945.000,00	25.945.000,00	31.902.596,34	5.957.596,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.705.958,00	2.705.958,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	2.705.958,00	2.705.958,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	15.753.720,00	16.124.874,10	15.033.882,53	14.917.059,97	14.917.059,97	1.090.991,57
Pessoal e Encargos Sociais	7.801.000,00	7.583.809,00	7.577.582,31	7.577.582,31	7.577.582,31	6.226,69
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.951.720,00	8.541.065,10	7.456.300,22	7.339.477,66	7.339.477,66	1.084.764,88
Despesas de Capital (IX)	541.600,00	2.775.946,00	2.746.701,65	1.888.274,77	1.888.274,77	29.244,35
Investimentos	471.600,00	2.760.696,00	2.734.137,04	1.875.710,16	1.875.710,16	26.558,96
Amortização da Dívida	70.000,00	15.250,00	12.564,61	12.564,61	12.564,61	2.685,39
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	16.395.320,00	18.900.820,10	17.780.584,18	16.805.334,74	16.805.334,74	1.120.235,92
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)	16.395.320,00	18.900.820,10	17.780.584,18	16.805.334,74	16.805.334,74	1.120.235,92
Superávit (XIV)	9.549.680,00	7.044.179,90	14.122.012,16	-	-	-7.077.832,26
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.945.000,00	25.945.000,00	31.902.596,34	16.805.334,74	16.805.334,74	-5.957.596,34
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	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	61.800,00	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	490.804,11	330.977,08	330.977,08	0,00	159.827,03
Investimentos	0,00	490.804,11	330.977,08	330.977,08	0,00	159.827,03
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	552.604,11	392.777,08	392.777,08	0,00	159.827,03

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	19.823,79	19.823,79	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	19.823,79	19.823,79	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



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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.823,79	19.823,79	0,00	0,00

Taquarussu, 25/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS