

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Posição até 31.12.2021

ANEXO 12

LEI No 4320/64

a-Quadro Principal	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d= c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	17.178.000,00	17.178.000,00	8.144.197,39	-9.033.802,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	256.213,67	-93.786,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.804,82	-6.195,18
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	8.044,81	-111.955,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	5.514,24	-9.485,76
RECEITA INDUSTRIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	76.649,02	-103.350,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.368.000,00	16.368.000,00	7.784.765,20	-8.583.234,80
OUTRAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	120.000,00	120.000,00	9.205,63	-110.794,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	822.000,00	822.000,00	861.339,28	39.339,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	861.339,28	761.339,28
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II+III)	18.000.000,00	18.000.000,00	9.005.536,67	-8.994.463,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	17.178.000,00
Operações de Crédito Interna	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 (VI) = (IV + V)	18.000.000,00	18.000.000,00	9.005.536,67	-8.994.463,33
DEFICIT (VII)	--	--	0,00	--
TOTAL (VIII) = (VI+ VII)	18.000.000,00	18.000.000,00	9.005.536,67	-8.994.463,33
Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados pra créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	17.178.000,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	--	0,00	0,00	--

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Posição até 31.12.2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.016.000,00	8.016.000,00	3.359.925,64	3.359.925,64	3.359.925,64	4.656.074,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	42.772,24	42.772,24	42.772,24	117.227,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.388.000,00	7.478.000,00	3.753.918,02	2.819.550,45	2.734.177,06	3.724.081,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)						
INVESTIMENTOS	1.728.000,00	2.879.214,28	1.410.178,06	1.105.260,53	364.649,07	1.469.036,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	105.129,08	105.129,08	105.129,08	194.870,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	75.000,00	73.239,69	73.239,69	73.239,69	1.760,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	348.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	18.000.000,00	19.146.214,28	8.745.162,73	7.505.877,63	6.679.892,78	10.401.051,55
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+ XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	260.373,94	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII +XIII)	18.000.000,00	19.146.214,28	9.005.536,67	7.505.877,63	6.679.892,78	10.401.051,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Posição até 31.12.2021

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
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 de Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.919,05	27.519,16	27.519,16	0,00	1.919,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.919,05	10.624,51	10.624,51	0,00	1.919,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.298,92	2.298,92	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.595,73	14.595,73	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	1.919,05	27.519,16	27.519,16	0,00	1.919,05

FERNANDO LUIS FAVRETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ALBERTO DAROS
CONTADOR