



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>103.265.422,36</b>	<b>154.445.552,46</b>	<b>164.322.921,05</b>	<b>9.877.368,59</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.304.898,00	9.320.898,00	10.200.781,20	879.883,20
Receitas de Contribuições	967.453,00	967.453,00	1.035.112,84	67.659,84
Receita Patrimonial	351.116,00	466.116,00	1.747.871,10	1.281.755,10
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	181,04	(1.818,96)
Transferências Correntes	93.259.744,36	143.308.874,46	151.113.802,70	7.804.928,24
Outras Receitas Correntes	380.211,00	380.211,00	225.172,17	(155.038,83)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>		<b>406.701,22</b>	<b>6.957.299,36</b>	<b>6.550.598,14</b>
Operações de Crédito		406.701,22	6.868.293,15	6.461.591,93
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital			89.006,21	89.006,21
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>103.265.422,36</b>	<b>154.852.253,68</b>	<b>171.280.220,41</b>	<b>16.427.966,73</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>103.265.422,36</b>	<b>154.852.253,68</b>	<b>171.280.220,41</b>	<b>16.427.966,73</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>103.265.422,36</b>	<b>154.852.253,68</b>	<b>171.280.220,41</b>	<b>16.427.966,73</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		10.147.390,42	10.147.390,42	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
Superávit Financeiro		10.147.390,42	10.147.390,42	
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 3/4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>95.609.722,41</b>	<b>150.819.593,13</b>	<b>117.536.691,31</b>	<b>106.409.008,97</b>	<b>104.232.991,87</b>	<b>33.282.901,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	59.206.437,00	74.837.982,67	69.828.926,65	69.828.926,65	69.716.383,92	5.009.056,02
Juros e Encargos da Dívida Interna	989.562,37	557.121,79	546.080,78	546.080,78	546.080,78	11.041,01
Outras Despesas Correntes	35.413.723,04	75.424.488,67	47.161.683,88	36.034.001,54	33.970.527,17	28.262.804,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.620.699,95</b>	<b>14.134.129,35</b>	<b>6.202.590,36</b>	<b>5.495.394,34</b>	<b>5.267.497,23</b>	<b>7.931.538,99</b>
Investimentos	5.580.074,95	12.638.034,13	4.684.886,39	3.977.690,37	3.977.690,37	7.953.147,74
Inversões Financeiras	50.000,00	835.678,54	857.287,29	857.287,29	629.390,18	(21.608,75)
Amortização da Dívida	990.625,00	660.416,68	660.416,68	660.416,68	660.416,68	
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>45.921,62</b>				<b>45.921,62</b>
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)</b>	<b>103.265.422,36</b>	<b>164.999.644,10</b>	<b>123.739.281,67</b>	<b>111.904.403,31</b>	<b>109.500.489,10</b>	<b>41.260.362,43</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>103.265.422,36</b>	<b>164.999.644,10</b>	<b>123.739.281,67</b>	<b>111.904.403,31</b>	<b>109.500.489,10</b>	<b>41.260.362,43</b>
Superávit (XV)			47.540.938,74			
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>103.265.422,36</b>	<b>164.999.644,10</b>	<b>171.280.220,41</b>	<b>111.904.403,31</b>	<b>109.500.489,10</b>	<b>41.260.362,43</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
Mês de Referência: Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo f = (a + b - d - e)</b>
Despesas Correntes	898.929,72	5.821.781,51	3.174.962,58	3.174.835,18	3.254.797,63	291.078,42
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	41.129,73	60,30	0,00	0,00	0,00	41.190,03
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	7.605,57	7.605,57	7.605,57	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	857.799,99	5.814.115,64	3.167.357,01	3.167.229,61	3.254.797,63	249.888,39
Despesas de Capital	7.005.362,26	10.536.962,84	5.249.237,02	5.249.237,01	5.532.305,79	6.760.782,30
Investimentos	7.005.362,26	10.536.962,84	5.249.237,02	5.249.237,01	5.532.305,79	6.760.782,30
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.904.291,98</b>	<b>16.358.744,35</b>	<b>8.424.199,60</b>	<b>8.424.072,19</b>	<b>8.787.103,42</b>	<b>7.051.860,72</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
Mês de Referência: Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b - c - d)</b>
Despesas Correntes	68.668,27	1.257.489,79	1.237.640,52	29.248,29	59.269,25
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	58.920,15	1.210.981,47	1.194.052,61	17.550,14	58.298,87
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.748,12	46.508,32	43.587,91	11.698,15	970,38
Despesas de Capital	248.830,47	307.616,04	395.167,37	156.337,88	4.941,26
Investimentos	248.830,47	307.616,04	395.167,37	156.337,88	4.941,26
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
<b>TOTAL</b>	<b>317.498,74</b>	<b>1.565.105,83</b>	<b>1.632.807,89</b>	<b>185.586,17</b>	<b>64.210,51</b>