



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.698.816,75	37.698.816,75	43.646.876,36	5.948.059,61
Receita Tributária	2.213.295,00	2.213.295,00	2.306.686,54	93.391,54
Impostos	2.097.060,00	2.097.060,00	2.153.560,86	56.500,86
Taxas	116.235,00	116.235,00	153.125,68	36.890,68
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.375,00	60.375,00	91.711,02	31.336,02
Valores Mobiliários	60.375,00	60.375,00	91.711,02	31.336,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.122.838,35	35.122.838,35	41.133.576,87	6.010.738,52
Transferências da União e de suas Entidades	11.444.924,90	11.444.924,90	13.430.165,96	1.985.241,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.792.913,45	19.792.913,45	22.906.595,30	3.113.681,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.885.000,00	3.885.000,00	4.796.815,61	911.815,61
Outras Receitas Correntes	302.308,40	302.308,40	114.901,93	-187.406,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.659,03	3.659,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	182.608,40	182.608,40	23.493,35	-159.115,05
Demais Receitas Correntes	119.700,00	119.700,00	87.749,55	-31.950,45
RECEITAS DE CAPITAL	2.201.183,25	2.201.183,25	796.749,60	-1.404.433,65
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	47.250,00	47.250,00	86.899,00	39.649,00
Alienação de Bens Móveis	47.250,00	47.250,00	86.899,00	39.649,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.153.933,25	2.153.933,25	709.850,60	-1.444.082,65
Transferências da União e de suas Entidades	1.749.683,25	1.749.683,25	178.285,72	-1.571.397,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	404.250,00	404.250,00	531.564,88	127.314,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.900.000,00	39.900.000,00	44.443.625,96	4.543.625,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	39.900.000,00	39.900.000,00	44.443.625,96	
DÉFICIT (IV)	0,00	2.340.425,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	39.900.000,00	42.240.425,00	44.443.625,96	2.203.200,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			989.150,00	
Superávit Financeiro			989.150,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	35.515.168,50	39.690.618,50	39.397.487,46	39.303.599,63	38.982.532,66	293.131,04
Pessoal e Encargos Sociais	21.317.500,00	21.381.650,00	21.236.521,53	21.236.521,53	20.991.055,55	145.128,47
Outras Despesas Correntes	14.197.668,50	18.308.968,50	18.160.965,93	18.067.078,10	17.991.477,11	148.002,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.896.656,50	2.130.756,50	1.750.823,98	1.545.735,47	1.508.534,47	379.932,52
Investimentos	1.896.656,50	2.130.756,50	1.750.823,98	1.545.735,47	1.508.534,47	379.932,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.819.425,00	41.821.975,00	41.148.311,44	40.849.335,10	40.491.067,13	673.663,56



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

Página: 2/2

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	345.450,00	418.450,00	366.918,19	366.918,19	366.918,19	51.531,81
Amortização da Dívida Interna	345.450,00	418.450,00	366.918,19	366.918,19	366.918,19	51.531,81
Outras Dívidas	345.450,00	418.450,00	366.918,19	366.918,19	366.918,19	51.531,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	38.164.875,00	42.240.425,00	41.515.229,63	41.216.253,29	40.857.985,32	725.195,37
SUPERÁVIT (IX)	1.735.125,00	0,00	2.928.396,33			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	39.900.000,00	42.240.425,00	44.443.625,96	41.216.253,29	40.857.985,32	

* Balanço Encerrado.

TACIBA, 31 de Dezembro de 2021.

ALAIR ANTONIO BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
97093750834LEANDRO JOSE VIEIRA
CONTADOR
1SP221790/0-7



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	44.031.493,42	Ordinária	16.697.696,59
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.800,46	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	5.786.250,86	Educação	9.974.454,01
Saúde	2.129.362,21	Saúde	12.589.944,02
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	112.073,80	Assistência Social	2.253.135,01
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	206.319,64	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-7.828.674,43	Transferências Especiais da União	0,00
	412.132,54		24.817.533,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.735.125,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	657.244,31	Liquidados no período	1.508.425,02
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	6.074.675,94	Restituições no período	6.093.912,17
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	2.240.310,25	Conforme Anexo 13-A	1.589.196,18
	8.972.230,50		9.191.533,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	2.732.390,61	Bancos c/ Movimento	3.706.359,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.207,90	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.207,90
	2.733.598,51		3.707.566,97
TOTAL	56.149.454,97	TOTAL	56.149.454,97

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

ALAIR ANTONIO BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
97093750834

TACIBA, 31 de Dezembro de 2021.

LEANDRO JOSE VIEIRA
CONTADOR
1SP221790/0-7



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.812.747,34	2.841.343,13	PASSIVO CIRCULANTE	594.049,66	1.686.569,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.706.359,07	2.732.390,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	245.465,98	719.420,07
Créditos a Curto Prazo	93.251,80	95.816,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	115.734,17	715.064,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.207,90	1.207,90	Demais Obrigações a Curto Prazo	232.849,51	252.085,74
Estoques	11.928,57	11.928,57			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.792.680,49	18.700.442,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	799.156,49	1.034.237,05
Realizável a Longo Prazo	594.683,62	341.848,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	759.382,56	1.034.237,05
Imobilizado	19.197.996,87	18.358.593,21	Fornecedores a Longo Prazo	39.773,93	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.393.206,15	2.720.806,93
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	7.346.872,92	7.346.872,92
			Patrimônio Social e Capital Social	7.346.872,92	7.346.872,92
			Resultado Acumulados	14.865.348,76	11.474.105,36
			Resultado do Exercício	3.375.443,40	2.026.123,03
			Resultado de Exercícios Anteriores	11.474.105,36	9.447.982,33
			Ajustes de Exercícios Anteriores	15.800,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.212.221,68	18.820.978,28
TOTAL	23.605.427,83	21.541.785,21	TOTAL	23.605.427,83	21.541.785,21

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.758.785,87	2.790.931,66	PASSIVO FINANCEIRO	893.026,00	1.801.307,60
ATIVO PERMANENTE	19.846.641,96	18.750.853,55	PASSIVO PERMANENTE	799.156,49	1.034.237,05
SALDO PATRIMONIAL				21.913.245,34	18.706.240,56

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	183.730,90	183.730,90	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	1.869.133,89	2.432.754,13
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

TACIBA, 31 de Dezembro de 2021.

ALAIR ANTONIO BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
97093750834LEANDRO JOSE VIEIRA
CONTADOR
1SP221790/0-7



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.359.650,35	2.126.959,08	Pessoal e Encargos	21.213.928,03	19.003.691,13
Impostos	2.215.016,10	2.006.820,04	Remuneração a Pessoal	17.595.161,78	16.235.758,73
Taxas	144.634,25	120.139,04	Encargos Patronais	3.618.766,25	2.767.932,40
Contribuições	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistências	22.593,50	23.471,94
			Pensões	22.593,50	23.471,94
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.275.364,35	15.947.078,63
			Uso de Material de Consumo	6.713.325,74	6.319.762,84
			Serviços	10.067.672,32	9.224.168,29
			Depreciação, Amortização e Exaustão	494.366,29	403.147,50
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	390.935,82	208.234,07	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	252.811,12	36.319,01
Juros e Encargos de Mora	112.498,42	97.852,31	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	252.811,12	36.319,01
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	91.711,02	19.907,89			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	186.726,38	90.473,87			
Transferências e Delegações Recebidas	42.496.988,72	37.614.979,72	Transferências e Delegações Concedidas	1.853.547,77	1.755.478,98
Transferências Intragovernamentais	653.561,25	615.793,82	Transferências Intragovernamentais	1.735.125,00	1.652.500,00
Transferências Inter Governamentais	41.843.427,47	36.989.392,87	Transferências Inter Governamentais	0,00	746,48
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	9.793,03	Transferências a Instituições Privadas	118.422,77	102.232,50
Valorização e Ganhos com Ativos	368.028,52	174.388,27	Desvalorização e Perda de Ativos	334.381,72	100.209,24
Ganhos com Alienação	86.899,00	43.997,30	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	2.563,19
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	3,00	Perdas Involuntárias	217.855,92	54.582,34
Ganhos com Desincorporação de Passivos	281.129,52	130.387,97	Incorporação de Passivo	104.921,49	39.894,44
			Desincorporação de Ativos	11.604,31	3.169,27
			Tributárias	446.819,50	409.796,65
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.695,43	0,00
			Contribuições	424.124,07	409.796,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	25.344,88	19.529,94	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	866.058,90	841.922,47
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	25.344,88	19.529,94	Incentivos	866.058,90	755.501,48
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	86.420,99
TOTAL	45.640.948,29	40.144.091,08	TOTAL	42.265.504,89	38.117.968,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				3.375.443,40	2.026.123,03

* Balanço Encerrado.

TACIBA, 31 de Dezembro de 2021.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0005	FGTS - PARCELAMENTO	2			180	0,00	485.623,80	0,00	0,00	10.076,20	54.762,79	131	440.937,21
0009	Parcelamento INSS Segurado	2			60	0,00	139.789,25	0,00	0,00	0,00	52.377,33	37	87.411,92
0010	Parcelamento INSS Empresa	2			60	0,00	369.468,97	0,00	0,00	0,00	138.435,54	34	231.033,43
0027	CARLOS CESAR GARCIA	2			1	0,00	39.355,03	0,00	0,00	1.173,27	40.528,30	1	0,00
0028	LACTICINIO IRMÃOS CARLUCCI LTDA	2			1	0,00	0,00	65.147,56	65.147,56	0,00	0,00	0	0,00
0029	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E	2			1	0,00	0,00	39.773,93	0,00	0,00	0,00	1	39.773,93
Total:						0,00	1.034.237,05	104.921,49	65.147,56	11.249,47	286.103,96		799.156,49

* Balanço Encerrado.

TACIBA, 31 de Dezembro de 2021.

ALAIR ANTONIO BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
97093750834

LEANDRO JOSE VIEIRA
CONTADOR
1SP221790/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.434.484,14	358.267,97	1.431.551,96	361.200,15
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	114.737,72	298.976,34	114.737,72	298.976,34
Sub Total:	1.549.221,86	657.244,31	1.546.289,68	660.176,49
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	32.069,02	3.848.201,95	3.846.273,23	33.997,74
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	199.829,16	2.219.443,98	2.240.608,93	178.664,21
Outros Valores Restituíveis	20.187,56	7.030,01	7.030,01	20.187,56
Sub Total:	252.085,74	6.074.675,94	6.093.912,17	232.849,51
OUTROS				
Total Outros	0,00	41.726.722,99	41.611.985,27	114.737,72
Sub Total:	0,00	41.726.722,99	41.611.985,27	114.737,72
TOTAL:	1.801.307,60	48.458.643,24	49.252.187,12	1.007.763,72

* Balanço Encerrado.

TACIBA, 31 de Dezembro de 2021.