



MUNICÍPIO DE TAIÓBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	93.389.689,00	112.780.148,48	117.660.153,97	4.880.005,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.554.150,00	6.554.150,00	5.774.134,56	(780.015,44)
Contribuições	2.100.000,00	2.247.800,00	2.277.854,78	30.054,78
Receita Patrimonial	548.700,00	548.700,00	1.017.598,80	468.898,80
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços			51.172,00	51.172,00
Transferências Correntes	83.860.489,00	103.103.148,48	108.003.870,51	4.900.722,03
Outras Receitas Correntes	326.350,00	326.350,00	535.523,32	209.173,32
Receitas de Capital (II)	7.535.311,00	8.231.826,00	12.089.154,04	3.857.328,04
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)
Alienação de Bens	438.311,00	438.311,00	127.892,73	(310.418,27)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	6.097.000,00	6.793.515,00	11.961.261,31	5.167.746,31
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	100.925.000,00	121.011.974,48	129.749.308,01	8.737.333,53
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	100.925.000,00	121.011.974,48	129.749.308,01	8.737.333,53
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	100.925.000,00	121.011.974,48	129.749.308,01	8.737.333,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		2.997.500,09	2.992.956,26	
Superávit Financeiro		2.997.500,09	2.992.956,26	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	86.932.394,00	106.774.873,49	100.245.859,66	99.081.690,88	98.216.323,28	6.529.013,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.430.755,00	50.399.260,07	48.049.590,86	48.049.590,86	48.024.124,01	2.349.669,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	266.000,00	561.920,00	556.684,40	556.684,40	545.909,74	5.235,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.235.639,00	55.813.693,42	51.639.584,40	50.475.415,62	49.646.289,53	4.174.109,02
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.892.606,00	16.460.601,08	7.238.103,48	5.560.531,21	5.498.556,30	9.222.497,60
INVESTIMENTOS	13.113.606,00	15.264.731,08	6.042.642,07	4.365.069,80	4.336.882,80	9.222.089,01
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779.000,00	1.195.870,00	1.195.461,41	1.195.461,41	1.161.673,50	408,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00				100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	100.925.000,00	123.335.474,57	107.483.963,14	104.642.222,09	103.714.879,58	15.851.511,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	100.925.000,00	123.335.474,57	107.483.963,14	104.642.222,09	103.714.879,58	15.851.511,43
SUPERÁVIT (XVI)			22.265.344,87			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	100.925.000,00	123.335.474,57	129.749.308,01	104.642.222,09	103.714.879,58	15.851.511,43



MUNICÍPIO DE TAOBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG

18.017.384/0001-10

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	35.380,55	1.466.253,56	1.347.683,61	1.347.503,71	29.255,42	124.874,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.380,55	1.466.253,56	1.347.683,61	1.347.503,71	29.255,42	124.874,98
DESPESAS DE CAPITAL	179.035,46	943.673,73	850.589,57	850.589,57	177.367,13	94.752,49
INVESTIMENTOS	179.035,46	943.673,73	850.589,57	850.589,57	177.367,13	94.752,49
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	214.416,01	2.409.927,29	2.198.273,18	2.198.093,28	206.622,55	219.627,47



MUNICÍPIO DE TAIÓBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG

18.017.384/0001-10

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	44.571,62	2.118.134,18	2.098.688,88	10.685,20	53.331,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.476,68	349.250,33	349.250,33		19.476,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.650,92	9.650,92		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.094,94	1.759.232,93	1.739.787,63	10.685,20	33.855,04
DESPESAS DE CAPITAL		245.486,09	245.486,09		
INVESTIMENTOS		211.698,18	211.698,18		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		33.787,91	33.787,91		
TOTAL	44.571,62	2.363.620,27	2.344.174,97	10.685,20	53.331,72

DENIVAL GERMANO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
36933147649

EUDINEI MENDES DA SILVA
CONTADOR
37.203

DENIVAL GERMANO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
36933147649