



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Pracinha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

Exercício: 2021

Mês:

Em

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	12.092.000,00	12.092.000,00	14.940.856,40	2.848.856,40	DESPESAS CORRENTES	10.888.340,00	13.432.554,10	12.924.912,20	12.774.333,24	12.740.436,94	507.641,94
Receita Tributária	259.100,00	259.100,00	384.640,42	125.540,42	Pessoal e Encargos Sociais	6.378.240,00	7.265.258,71	7.239.851,90	7.239.642,50	7.236.667,97	25.406,21
Impostos	214.800,00	214.800,00	327.593,59	112.793,59	Outras Despesas Correntes	4.510.100,00	6.167.295,39	5.685.060,30	5.534.690,74	5.503.768,97	482.236,65
Taxas	42.800,00	42.800,00	57.046,83	14.246,83	DESPESAS DE CAPITAL	263.660,00	3.213.171,93	611.313,60	611.313,60	607.453,60	2.601.858,33
Contribuição de Melhoria	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	Investimentos	263.660,00	3.213.171,93	611.313,60	611.313,60	607.453,60	2.601.858,33
Receita Patrimonial	16.000,00	16.000,00	49.433,83	33.433,83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	15.800,00	15.800,00	49.433,83	33.633,83	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.352.000,00	16.645.726,03	13.536.225,80	13.385.646,84	13.347.890,54	3.109.500,19
Demais Receitas Patrimoniais	200,00	200,00	0,00	-200,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	110.000,00	94.020,00	72.293,02	72.293,02	72.293,02	21.726,98
Transferências Correntes	11.802.400,00	11.802.400,00	14.502.147,17	2.699.747,17	Amortização da Dívida Interna	110.000,00	94.020,00	72.293,02	72.293,02	72.293,02	21.726,98
Transferências da União e de suas Entidades	8.725.560,00	8.725.560,00	10.554.599,50	1.829.039,50	Outras Dívidas	110.000,00	94.020,00	72.293,02	72.293,02	72.293,02	21.726,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.376.840,00	2.376.840,00	3.055.656,33	678.816,33							
Transferências de Outras Instituições Públicas	700.000,00	700.000,00	891.891,34	191.891,34							
Outras Receitas Correntes	14.500,00	14.500,00	4.634,98	-9.865,02							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	2.874,14	1.874,14							
Demais Receitas Correntes	13.500,00	13.500,00	1.760,84	-11.739,16							
RECEITAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00	556.210,00	421.210,00							
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00							
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00							
Transferência de Capital	130.000,00	130.000,00	556.210,00	426.210,00							
Transferências da União e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	6.210,00	-83.790,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	550.000,00	510.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	12.227.000,00	12.227.000,00	15.497.066,40	3.270.066,40							

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.227.000,00	12.227.000,00	15.497.066,40	3.270.066,40	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.462.000,00	16.739.746,03	13.608.518,82	13.457.939,86	13.420.183,56	3.131.227,21
DÉFICIT (IV)	0,00	4.512.746,03	0,00		SUPERÁVIT (IX)	765.000,00	0,00	1.888.547,58			
TOTAL (V) = (III + IV)	12.227.000,00	16.739.746,03	15.497.066,40		TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.227.000,00	16.739.746,03	15.497.066,40	13.457.939,86	13.420.183,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	65.047,99										
Superávit Financeiro	65.047,99										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVEIRA FREDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WD9P-JC3C-5S7Q-6ANG