



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>139.515.287,00</b>	<b>139.515.287,00</b>	<b>127.171.088,55</b>	<b>-12.344.198,45</b>
RECEITA TRIBUTARIA	12.541.496,00	12.541.496,00	11.429.800,42	-1.111.695,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	621.000,00	979.137,92	358.137,92
RECEITA PATRIMONIAL	482.502,00	482.502,00	1.350.970,48	868.468,48
RECEITA DE SERVIÇOS	11.400,00	11.400,00	7,00	-11.393,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.479.129,00	125.479.129,00	113.295.907,87	-12.183.221,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.760,00	379.760,00	115.264,86	-264.495,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.240.395,00</b>	<b>5.240.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.240.395,00</b>
OPERACOES DE CREDITO	100,00	100,00	0,00	-100,00
ALIENACAO DE BENS	668.280,00	668.280,00	0,00	-668.280,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.572.015,00	4.572.015,00	0,00	-4.572.015,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-9.755.682,00</b>	<b>-9.755.682,00</b>	<b>-10.568.986,08</b>	<b>-813.304,08</b>
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.755.682,00	-9.755.682,00	-10.488.959,88	-733.277,88
Dedução de Receita por Retificações	0,00	0,00	-80.026,20	-80.026,20
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>116.602.102,47</b>	<b>-18.397.897,53</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>116.602.102,47</b>	<b>-18.397.897,53</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182.894,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>124.784.996,64</b>	<b>-10.215.003,36</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>117.866.295,00</b>	<b>125.221.584,82</b>	<b>115.665.300,87</b>	<b>112.639.230,96</b>	<b>109.508.754,65</b>	<b>9.556.283,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.289.142,00	69.024.141,23	66.342.510,91	66.341.710,91	65.660.952,02	2.681.630,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.577.153,00	56.197.443,59	49.322.789,96	46.297.520,05	43.847.802,63	6.874.653,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.007.705,00</b>	<b>9.778.415,18</b>	<b>9.119.695,77</b>	<b>6.178.034,77</b>	<b>5.980.697,60</b>	<b>658.719,41</b>
INVESTIMENTOS	14.007.705,00	6.381.995,31	5.723.275,90	2.781.614,90	2.591.013,47	658.719,41



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000.000,00	3.396.419,87	3.396.419,87	3.396.419,87	3.389.684,13	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>124.784.996,64</b>	<b>118.817.265,73</b>	<b>115.489.452,25</b>	<b>10.215.003,36</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>124.784.996,64</b>	<b>118.817.265,73</b>	<b>115.489.452,25</b>	<b>10.215.003,36</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>124.784.996,64</b>	<b>118.817.265,73</b>	<b>115.489.452,25</b>	<b>10.215.003,36</b>

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)				
DESPEAS CORRENTES	8.500,00	31.546,82	15.525,00	15.525,00	0,00	24.521,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.500,00	31.546,82	15.525,00	15.525,00	0,00	24.521,82
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	1.987.862,80	422.432,92	328.610,66	0,00	1.659.252,14
INVESTIMENTOS	0,00	1.987.862,80	422.432,92	328.610,66	0,00	1.659.252,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.019.409,62</b>	<b>437.957,92</b>	<b>344.135,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.773,96</b>

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei  
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

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/DEZ/2020 (B)			
DESPEAS CORRENTES	455.983,51	6.323.082,04	3.443.172,79	220.192,11	3.115.700,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.143,60	4.597.593,22	3.330.639,96	5.587,63	1.268.509,23
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	448.839,91	1.725.488,82	112.532,83	214.604,48	1.847.191,42
DESPEAS DE CAPITAL	46.508,40	383.460,74	157.000,09	46.508,40	226.460,65
INVESTIMENTOS	46.508,40	383.460,74	157.000,09	46.508,40	226.460,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>502.491,91</b>	<b>6.706.542,78</b>	<b>3.600.172,88</b>	<b>266.700,51</b>	<b>3.342.161,30</b>

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL