

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Tunas

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		26.063.942,50	20.061.514,02
Receitas Correntes		26.411.350,81	21.187.568,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.099.683,15	816.676,84
Contribuições		777.256,67	425.539,24
Receita Patrimonial		734.368,36	963.005,36
Receita de Serviços		800.194,19	452.704,69
Transferências Correntes		22.925.171,61	18.421.795,42
Outras Receitas Correntes		74.676,83	107.846,92
(-)Deduções da Receita		(3.725.683,85)	0,00
Renúncia de Receitas		(73.455,85)	0,00
Restituição de Receita		(373.954,34)	(422.044,16)
Descontos Concedidos		(172.752,59)	(54.223,31)
Outras Deduções		(130.781,42)	(43.559,23)
Dedução para o Fundeb		(2.974.739,65)	(2.148.339,27)
Receitas de Capital		766.883,00	0,00
Transferências de Capital		766.883,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		2.611.392,54	1.542.111,52
Contribuições		2.611.392,54	1.542.111,52
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		765.916,74	708.668,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		765.916,74	708.668,27
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		3.309.600,91	4.356.022,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	675.633,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.836.883,81	1.694.504,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.472.717,10	1.985.884,32
<u>Saldo do Período Anterior</u>		10.704.546,85	9.896.080,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.704.546,85	9.896.080,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		40.844.007,00	35.022.285,32

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Tunas

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		22.392.602,14	18.353.808,39
Despesas Correntes		17.218.553,32	16.238.489,70
Pessoal e Encargos Sociais		10.529.053,85	10.483.440,74
Outras Despesas Correntes		6.689.499,47	5.755.048,96
Despesas de Capital		5.174.048,82	2.115.318,69
Investimentos		3.584.555,17	1.061.253,60
Amortização da Dívida		1.589.493,65	1.054.065,09
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		765.916,74	708.668,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		765.916,74	708.668,26
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		3.668.239,33	5.255.261,82
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		35.416,33	623.396,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.821.940,75	1.757.099,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.810.882,25	2.874.766,16
<u>Saldo do Período Atual</u>		14.017.248,79	10.704.546,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.017.248,79	10.704.546,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		40.844.007,00	35.022.285,32

PAULO HENRIQUE REUTER

ARNO WILD SOCRINHO