



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Álvares Machado

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Exercício: 2021

Mês:

Em R\$

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 DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	66.584.700,00	66.584.700,00	75.260.195,39	8.675.495,39	DESPESAS CORRENTES	64.686.425,00	68.102.546,09	65.259.039,94	64.771.092,26	64.166.309,82	2.843.506,84
Receita Tributária	10.140.900,00	10.140.900,00	10.500.927,47	360.027,47	Pessoal e Encargos Sociais	34.340.715,00	33.860.065,00	33.436.445,44	33.436.445,44	33.436.445,44	423.615,00
Impostos	7.815.150,00	7.815.150,00	8.561.909,13	746.759,13	Juros e Encargos da Dívida	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Taxas	1.629.600,00	1.629.600,00	1.937.441,92	307.841,92	Outras Despesas Correntes	30.340.460,00	34.237.231,09	31.822.594,50	31.334.646,82	30.729.864,38	2.414.636,67
Contribuição de Melhoria	696.150,00	696.150,00	1.576,42	-694.573,58	DESPESAS DE CAPITAL	703.525,00	6.540.825,00	6.034.674,59	4.900.413,36	4.899.913,36	506.151,64
Receita Patrimonial	814.800,00	814.800,00	55.695,32	-759.104,68	Investimentos	703.525,00	6.540.825,00	6.034.674,59	4.900.413,36	4.899.913,36	506.151,64
Valores Mobiliários	711.900,00	711.900,00	55.695,32	-656.204,68	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	102.900,00	102.900,00	0,00	-102.900,00	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.419.950,00	74.643.371,09	71.293.714,53	69.671.505,62	69.066.223,18	3.349.656,45
Receita de Serviços	29.400,00	29.400,00	0,00	-29.400,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	55.426.770,00	55.426.770,00	64.224.680,72	8.797.910,72	Amortização da Dívida Interna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	25.442.970,00	25.442.970,00	34.147.820,05	8.704.850,05	Outras Dívidas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.496.300,00	14.496.300,00	14.140.783,97	-355.516,03							
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.487.500,00	15.487.500,00	15.936.076,70	448.576,70							
Outras Receitas Correntes	172.830,00	172.830,00	478.891,88	306.061,88							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	59.850,00	59.850,00	55.040,73	-4.809,27							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.980,00	70.980,00	101.611,50	30.631,50							
Demais Receitas Correntes	42.000,00	42.000,00	322.239,65	280.239,65							
RECEITAS DE CAPITAL	1.140.300,00	1.140.300,00	479.008,11	-661.291,89							
Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00							
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00							
Transferência de Capital	1.119.300,00	1.119.300,00	479.008,11	-640.291,89							
Transferências da União e de suas Entidades	678.300,00	678.300,00	249.008,11	-429.291,89							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	441.000,00	441.000,00	230.000,00	-211.000,00							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Subtotal das Receitas (I)	67.725.000,00	67.725.000,00	75.739.203,50	8.014.203,50
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.725.000,00	67.725.000,00	75.739.203,50	8.014.203,50
DÉFICIT (IV)	0,00	6.921.371,09	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	67.725.000,00	74.646.371,09	75.739.203,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.848.000,00			
Superávit Financeiro	3.848.000,00			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	65.422.950,00	74.646.371,09	71.293.714,53	69.671.505,62	69.066.223,18	3.352.656,54
SUPERÁVIT (IX)	2.302.050,00	0,00	4.445.488,97			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	67.725.000,00	74.646.371,09	75.739.203,50	69.671.505,62	69.066.223,18	



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Álvares Machado

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Exercício: 2020

Mês: 12

Valores em R\$

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	304.370,69	487.947,68	298.524,90	298.524,90	5.845,79	487.947,68
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	304.370,69	487.947,68	298.524,90	298.524,90	5.845,79	487.947,68
DESPESA DE CAPITAL	1.968.300,28	1.134.261,23	1.231.381,71	1.216.631,71	0,00	1.885.929,52
Investimentos	1.968.300,28	1.134.261,23	1.231.381,71	1.216.631,71	0,00	1.885.929,52
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	2.272.670,97	1.622.208,91	1.529.906,61	1.515.156,61	5.845,79	2.373.877,40



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: Álvares Machado

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Exercício: 2020

Mês: 12

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	487.156,01	604.782,44	486.796,91	359,10	604.782,44
Pessoal e Encargos Sociais					0,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	487.156,01	604.782,44	486.796,91	359,10	604.782,44
DESPESA DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
TOTAL	487.156,01	605.282,44	486.796,91	359,10	605.282,44