



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Álvares Machado

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Exercício: 2021

Mês: 1

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	74.958.523,50	74.958.523,50	103.163.235,37	28.204.711,87	DESPESAS CORRENTES	70.030.890,00	95.273.255,50	92.662.116,53	91.054.067,84	90.722.924,36	2.611.136,14
Receita Tributária	12.306.409,50	12.306.409,50	17.013.394,56	4.706.985,06	Pessoal e Encargos Sociais	33.015.140,00	38.292.640,00	38.088.429,61	38.088.429,61	38.085.365,08	204.214,53
Impostos	9.783.874,50	9.783.874,50	14.456.756,12	4.672.881,62	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas	2.300.836,00	2.300.836,00	2.556.573,98	255.737,98	Outras Despesas Correntes	37.010.750,00	56.975.615,50	54.573.686,92	52.965.638,23	52.637.559,28	2.401.926,25
Contribuição de Melhoria	221.699,00	221.699,00	64,46	-221.634,54	DESPESAS DE CAPITAL	3.165.100,00	17.722.974,50	15.671.664,03	13.522.385,43	13.522.385,43	2.051.311,07
Receita Patrimonial	867.663,00	867.663,00	2.113.370,23	1.245.707,23	Investimentos	3.165.100,00	17.722.974,50	15.671.664,03	13.522.385,43	13.522.385,43	2.051.311,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.360,00	6.360,00	0,00	-6.360,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
Valores Mobiliários	752.229,00	752.229,00	2.113.370,23	1.361.141,23	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	73.297.000,00	113.000.240,00	108.333.780,56	104.576.453,27	104.245.309,79	4.666.455,23
Demais Receitas Patrimoniais	109.074,00	109.074,00	0,00	-109.074,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita de Serviços	31.164,00	31.164,00	0,00	-31.164,00	Amortização da Dívida Interna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	61.565.741,20	61.565.741,20	83.608.222,91	22.042.481,71	Outras Dívidas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	29.775.493,20	29.775.493,20	40.098.769,75	10.323.276,55							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.368.198,00	15.368.198,00	20.502.973,15	5.134.775,15							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.300,00	5.300,00	1.400.000,00	1.394.700,00							
Transferências de Instituições Privadas	16.416.750,00	16.416.750,00	0,00	-16.416.750,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	21.606.480,01	21.606.480,01							
Outras Receitas Correntes	187.545,80	187.545,80	428.247,67	240.701,87							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.667,00	65.667,00	16.202,88	-49.464,12							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.298,80	76.298,80	35.595,32	-40.703,48							
Demais Receitas Correntes	45.580,00	45.580,00	376.449,47	330.869,47							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	1.041.476,50	1.041.476,50	3.422.151,07	2.380.674,57							
Alienação de Bens	22.260,00	22.260,00	90.697,00	68.437,00							
Alienação de Bens Móveis	22.260,00	22.260,00	90.697,00	68.437,00							
Transferência de Capital	1.019.216,50	1.019.216,50	3.331.454,07	2.312.237,57							
Transferências da União e de suas Entidades	718.998,00	718.998,00	255.357,20	-463.640,80							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.276.096,87	1.276.096,87							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	300.218,50	300.218,50	1.800.000,00	1.499.781,50							
Subtotal das Receitas (I)	76.000.000,00	76.000.000,00	106.585.386,44	30.585.386,44							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	76.000.000,00	76.000.000,00	106.585.386,44	30.585.386,44	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	73.300.000,00	113.003.240,00	108.333.780,56	104.576.453,27	104.245.309,79	4.669.453,27
DÉFICIT (IV)	0,00	37.003.240,00	1.748.394,12		SUPERÁVIT (IX)	2.700.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	76.000.000,00	113.003.240,00	108.333.780,56		TOTAL (X) = (VIII + IX)	76.000.000,00	113.003.240,00	108.333.780,56	104.576.453,27	104.245.309,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	17.913.620,00										
Superávit Financeiro	17.913.620,00										
Reabertura de créditos	0,00										