

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO**  
**Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Exercício: 2022**

						Em R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>70.030.890,00</b>	<b>95.273.255,50</b>	<b>92.662.116,53</b>	<b>91.054.067,84</b>	<b>90.722.924,36</b>	<b>2.611.138,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.015.140,00	38.292.640,00	38.088.429,61	38.088.429,61	38.085.365,08	204.210,31
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	37.010.750,00	56.975.615,50	54.573.686,92	52.965.638,23	52.637.559,28	2.401.928,56
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.165.100,00</b>	<b>17.722.974,50</b>	<b>15.671.664,03</b>	<b>13.522.385,43</b>	<b>13.522.385,43</b>	<b>2.051.310,41</b>
Investimentos	3.165.100,00	17.722.974,50	15.671.664,03	13.522.385,43	13.522.385,43	2.051.310,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>101.010,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>73.297.000,00</b>	<b>113.000.240,00</b>	<b>108.333.780,56</b>	<b>104.576.453,27</b>	<b>104.245.309,79</b>	<b>4.666.459,44</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>73.300.000,00</b>	<b>113.003.240,00</b>	<b>108.333.780,56</b>	<b>104.576.453,27</b>	<b>104.245.309,79</b>	<b>4.669.459,44</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>113.003.240,00</b>	<b>108.333.780,56</b>	<b>104.576.453,27</b>	<b>104.245.309,79</b>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARLENE KNASEL VORPAGEL. 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: 4-QZTD-BV3R-607E-A9GR

# ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

	Em R\$			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Receita Tributária</b>	<b>12.306.409,50</b>	<b>12.306.409,50</b>	<b>17.013.394,56</b>	<b>4.706.985,06</b>
Impostos	9.783.874,50	9.783.874,50	14.456.756,12	4.672.881,62
Taxas	2.300.836,00	2.300.836,00	2.556.573,98	255.737,98
Contribuição de Melhoria	221.699,00	221.699,00	64,46	-221.634,54
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>867.663,00</b>	<b>867.663,00</b>	<b>2.113.370,23</b>	<b>1.245.707,23</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.360,00	6.360,00	0,00	-6.360,00
Valores Mobiliários	752.229,00	752.229,00	2.113.370,23	1.361.141,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	109.074,00	109.074,00	0,00	-109.074,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>31.164,00</b>	<b>31.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.164,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>61.565.741,20</b>	<b>61.565.741,20</b>	<b>83.608.222,91</b>	<b>22.042.481,71</b>
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 Entida	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

<b>Transferências Correntes</b>	<b>61.565.741,20</b>	<b>61.565.741,20</b>	<b>83.608.222,91</b>	<b>22.042.481,71</b>
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
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>187.545,80</b>	<b>187.545,80</b>	<b>428.247,67</b>	<b>240.701,87</b>
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
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	45.580,00	45.580,00	376.449,47	330.869,47
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>74.958.523,50</b>	<b>74.958.523,50</b>	<b>103.163.235,37</b>	<b>28.204.711,81</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>	<b>90.697,00</b>	<b>68.437,00</b>
Alienação de Bens Móveis	22.260,00	22.260,00	90.697,00	68.437,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>1.019.216,50</b>	<b>1.019.216,50</b>	<b>3.331.454,07</b>	<b>2.312.237,51</b>
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
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	1.041.476,50	1.041.476,50	3.422.151,07	2.380.674,57
Subtotal das Receitas (I)	76.000.000,00	76.000.000,00	106.585.386,44	30.585.386,44
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	76.000.000,00	76.000.000,00	106.585.386,44	30.585.386,44
DÉFICIT (IV)	0,00	37.003.240,00	1.748.394,12	
TOTAL (V) = (III + IV)	76.000.000,00	113.003.240,00	108.333.780,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.913.620,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	17.913.620,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00