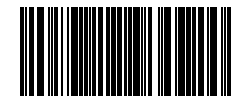




## Balço Orçamentário



62109112538963922

PM DE MACHADINHO

ORGÃO Nº: 51600

CNPJ: 87613576000102

01/01/2021 a 31/12/2021

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	29.523.330,34	29.523.330,34	29.189.561,01	-333.769,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.071.061,34	2.071.061,34	2.134.499,73	63.438,39
Receita de Contribuições	342.100,00	342.100,00	285.052,44	-57.047,56
Receita Patrimonial	259.209,00	259.209,00	94.945,22	-164.263,78
Receita Agropecuária	15.700,00	15.700,00	680,00	-15.020,00
Receita de Serviços	55.500,00	55.500,00	12.662,50	-42.837,50
Transferências Correntes	26.589.260,00	26.589.260,00	26.221.726,10	-367.533,90
Outras Receitas Correntes	190.500,00	190.500,00	439.995,02	249.495,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	32.100,00	32.100,00	1.953.766,80	1.921.666,80
Alienação de Bens	31.000,00	31.000,00	19.000,00	-12.000,00
Amortização de Empréstimos	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.934.766,80	1.934.766,80
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	29.555.430,34	29.555.430,34	31.143.327,81	1.587.897,47
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	29.555.430,34	29.555.430,34	31.143.327,81	1.587.897,47
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	29.555.430,34	29.555.430,34	31.143.327,81	1.587.897,47
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	916.720,45	-
Superavit Financeiro	-	-	916.720,45	-



62109112538963922

## Balço Orçamentário

PM DE MACHADINHO

ORGÃO Nº: 51600

CNPJ: 87613576000102

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.584.350,34	26.835.172,34	25.281.270,45	25.253.891,75	25.207.442,80	1.553.901,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.829.300,00	12.984.362,97	12.539.489,89	12.539.489,89	12.539.489,89	444.873,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	206.604,34	391.133,05	391.032,86	391.032,86	391.032,86	100,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.548.446,00	13.459.676,32	12.350.747,70	12.323.369,00	12.276.920,05	1.108.928,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.490.580,00	8.215.356,64	4.999.875,44	3.767.558,33	3.767.558,33	3.215.481,20
INVESTIMENTOS	2.040.480,00	7.917.256,64	4.702.073,51	3.469.756,40	3.469.756,40	3.215.183,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.100,00	298.100,00	297.801,93	297.801,93	297.801,93	298,07
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.354.930,34	35.130.528,98	30.281.145,89	29.021.450,08	28.975.001,13	4.849.383,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	28.354.930,34	35.130.528,98	30.281.145,89	29.021.450,08	28.975.001,13	4.849.383,09
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	862.181,92	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.354.930,34	35.130.528,98	31.143.327,81	29.021.450,08	28.975.001,13	4.849.383,09



## Balço Orçamentário

62109112538963922



PM DE MACHADINHO

ORGÃO Nº: 51600

CNPJ: 87613576000102

01/01/2021 a 31/12/2021

## b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	77.719,00	0,00	174.958,09	53.231,60	228.189,69	24.487,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	28.629,01	-279,40	28.349,61	279,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.719,00	0,00	146.329,08	53.511,00	199.840,08	24.208,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	974.433,01	331.499,39	1.807,88	153.561,39	1.161.035,99	1.315.863,59	106.721,54	38.716,54
INVESTIMENTOS	974.433,01	331.499,39	1.807,88	153.561,39	1.161.035,99	1.315.863,59	106.721,54	38.716,54
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	974.433,01	409.218,39	1.807,88	328.519,48	1.214.267,59	1.544.053,28	131.208,94	38.716,54

## c. Notas Explicativas

OS VALORES REGISTRADOS NAS ARRECADAÇÕES E DESPESAS DA ENTIDADE, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.

MACHADINHO , 11 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Alcir Grison - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

JAQUELINE BASSO PANISSON SPANHOLO  
ContabilistaALCIR GRISON  
Prefeito Municipal