



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Beta Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.160.250,00	24.160.250,00	25.141.726,04	981.476,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.252.000,00	1.252.000,00	1.541.503,46	289.503,46
Impostos	1.027.000,00	1.027.000,00	1.276.097,97	249.097,97
Taxas	115.000,00	115.000,00	265.405,49	150.405,49
Contribuição de Melhoria	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Contribuições	139.000,00	139.000,00	235.601,98	96.601,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.000,00	139.000,00	235.601,98	96.601,98
Receita Patrimonial	107.850,00	107.850,00	254.184,52	146.334,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.990,00	9.990,00	0,00	-9.990,00
Valores Mobiliários	97.860,00	97.860,00	254.184,52	156.324,52
Receita de Serviços	1.313.200,00	1.313.200,00	1.262.745,45	-50.454,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.069.400,00	1.069.400,00	0,00	-1.069.400,00
Outros Serviços	243.800,00	243.800,00	1.262.745,45	1.018.945,45
Transferências Correntes	21.266.250,00	21.266.250,00	21.778.940,65	512.690,65
Transferências da União e de suas Entidades	13.927.750,00	13.927.750,00	12.104.260,10	-1.823.489,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.500,00	3.000.500,00	5.242.812,33	2.242.312,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	44.202,71	44.202,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.338.000,00	4.338.000,00	4.387.665,51	49.665,51
Outras Receitas Correntes	81.950,00	81.950,00	68.749,98	-13.200,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.950,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	13.706,36	-2.293,64
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	55.043,62	-4.956,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.591.750,00	2.591.750,00	1.709.494,68	-882.255,32
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
Alienação de Bens Móveis	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
Transferências de Capital	2.332.750,00	2.332.750,00	1.709.494,68	-623.255,32
Transferências da União e de suas Entidades	1.607.200,00	1.607.200,00	966.730,00	-640.470,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	725.550,00	725.550,00	742.764,68	17.214,68
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.752.000,00	26.752.000,00	26.851.220,72	99.220,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.752.000,00	26.752.000,00	26.851.220,72	99.220,72
DEFÍCIT (IV)	-	1.284.981,92	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	26.752.000,00	28.036.981,92	26.851.220,72	-1.185.761,20

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.770.190,00	22.888.121,39	19.522.278,57	19.512.592,48	19.491.969,22	3.365.842,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.609.440,00	11.572.404,54	10.840.648,70	10.840.648,70	10.840.648,70	731.755,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.160.750,00	11.315.716,85	8.681.629,87	8.671.943,78	8.651.320,52	2.634.086,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.964.810,00	5.131.860,53	923.342,55	809.586,55	809.586,55	4.208.517,98
INVESTIMENTOS	4.950.310,00	5.118.760,53	922.835,79	809.079,79	809.079,79	4.195.924,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.500,00	13.100,00	506,76	506,76	506,76	12.593,24
Reserva de Contingência (X)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Beta Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.752.000,00	28.036.981,92	20.445.621,12	20.322.179,03	20.301.555,77	7.591.360,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.752.000,00	28.036.981,92	20.445.621,12	20.322.179,03	20.301.555,77	7.591.360,80
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.405.599,60	-	-	-6.405.599,60
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.752.000,00	28.036.981,92	26.851.220,72	20.322.179,03	20.301.555,77	1.185.761,20

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.160,96	7.160,96	7.160,96	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	7.160,96	7.160,96	7.160,96	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.618,00	36.618,00	36.618,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	36.618,00	36.618,00	36.618,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	43.778,96	43.778,96	43.778,96	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00