

**PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.122.850,00	31.122.850,00	27.261.867,01	-3.860.982,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	625.800,00	625.800,00	720.326,34	94.526,34
Impostos	570.000,00	570.000,00	694.202,61	124.202,61
Taxas	28.800,00	28.800,00	26.123,73	-2.676,27
Contribuição de Melhoria	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.500,00	62.500,00	18.772,23	-43.727,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.500,00	62.500,00	18.772,23	-43.727,77
RECEITA PATRIMONIAL	96.800,00	96.800,00	228.291,89	131.491,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.800,00	21.800,00	0,00	-21.800,00
Valores Mobiliários	64.750,00	64.750,00	228.291,89	163.541,89
Outras Receitas Patrimoniais	10.250,00	10.250,00	0,00	-10.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.100,00	20.100,00	0,00	-20.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.400,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
Outros Serviços	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.312.400,00	30.312.400,00	26.281.214,21	-4.031.185,79
Transferências da União e de suas Entidades	24.091.600,00	24.091.600,00	20.274.798,45	-3.816.801,55
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.189.300,00	1.189.300,00	2.134.008,31	944.708,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.031.500,00	5.031.500,00	3.872.407,45	-1.159.092,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.250,00	5.250,00	13.262,34	8.012,34
Multas administrativas, contratuais e judiciais	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.100,00	2.100,00	13.262,34	11.162,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.981.150,00	1.981.150,00	0,00	-1.981.150,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.981.150,00	1.981.150,00	0,00	-1.981.150,00
Transferências da União e suas Entidades	1.255.100,00	1.255.100,00	0,00	-1.255.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	726.050,00	726.050,00	0,00	-726.050,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>33.104.000,00</b>	<b>33.104.000,00</b>	<b>27.261.867,01</b>	<b>-5.842.132,99</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>33.104.000,00</b>	<b>33.104.000,00</b>	<b>27.261.867,01</b>	<b>-5.842.132,99</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>1.682.275,60</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>33.104.000,00</b>	<b>33.104.000,00</b>	<b>28.944.142,61</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

WALTERLINS RIBEIRO DE AZEVEDO  
PREFEITO MUNICIPAL  
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES  
CONTADORA  
752.041.423-04

# PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.865.385,00	29.387.278,00	25.703.479,97	25.703.479,97	24.295.999,40	3.683.798,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.318.640,00	13.779.573,00	12.988.621,74	12.988.621,74	12.586.548,71	790.951,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.534.745,00	15.603.705,00	12.714.858,23	12.714.858,23	11.709.450,69	2.888.846,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.824.495,00	3.608.602,00	3.240.662,64	3.213.409,84	2.817.327,47	367.939,36
INVESTIMENTOS	4.669.495,00	3.501.902,00	3.136.102,35	3.108.849,55	2.712.767,18	365.799,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.000,00	106.700,00	104.560,29	104.560,29	104.560,29	2.139,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.899.880,00	32.995.880,00	28.944.142,61	28.916.889,81	27.113.326,87	4.051.737,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	32.899.880,00	32.995.880,00	28.944.142,61	28.916.889,81	27.113.326,87	4.051.737,39
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.899.880,00	32.995.880,00	28.944.142,61	28.916.889,81	27.113.326,87	4.051.737,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.252,80	0,00	0,00	0,00	27.252,80
INVESTIMENTOS	0,00	27.252,80	0,00	0,00	0,00	27.252,80
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	27.252,80	0,00	0,00	0,00	27.252,80

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	851.968,22	1.407.480,57	643.774,27	208.193,95	1.407.480,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.657,75	402.073,03	224.211,38	9.446,37	402.073,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.310,47	1.005.407,54	419.562,89	198.747,58	1.005.407,54
DESPESAS DE CAPITAL	250.011,20	396.588,37	219.005,20	31.006,00	396.588,37
INVESTIMENTOS	250.011,20	396.588,37	219.005,20	31.006,00	396.588,37
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	1.101.979,42	1.804.068,94	862.779,47	239.199,95	1.804.068,94

WALTERLINS RIBEIRO DE AZEVEDO  
PREFEITO MUNICIPAL  
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES  
CONTADORA  
752.041.423-04