PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	80.634.640,00	80.634.640,00	83.987.266,81	3.352.626,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.360.700,00	2.360.700,00	989.970,97	-1.370.729,03
Impostos	2.049.500,00	2.049.500,00	933.760,33	-1.115.739,67
Taxas	20.900,00	20.900,00	51.089,42	30.189,42
Contribuição de Melhoria	290.300,00	290.300,00	5.121,22	-285.178,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	401.730,00	401.730,00	576.935,74	175.205,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	401.730,00	401.730,00	576.935,74	175.205,74
RECEITA PATRIMONIAL	395.510,00	395.510,00	267.696,01	-127.813,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Valores Mobiliários	307.910,00	307.910,00	259.443,69	-48.466,31
Outras Receitas Patrimoniais	27.600,00	27.600,00	8.252,32	-19.347,68
RECEITA AGROPECUARIA	27.100,00	27.100,00	0,00	-27.100,00
Receita Agropecuária	27.100,00	27.100,00	0,00	-27.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	226.600,00	226.600,00	0,00	-226.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	226.600,00	226.600,00	0,00	-226.600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.223.000,00	77.223.000,00	82.152.664,09	4.929.664,09
Transferências da União e de suas Entidades	49.006.930,00	49.006.930,00	60.951.271,48	11.944.341,48
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.296.450,00	7.296.450,00	3.048.273,19	-4.248.176,81
Transferências do Municipio e suas Entidades	239.700,00	239.700,00	0,00	-239.700,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.679.920,00	20.679.920,00	18.153.119,42	-2.526.800,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.338.550,00	7.338.550,00	872.091,99	-6.466.458,01
ALIENAÇÃO DE BENS	322.800,00	322.800,00	0,00	-322.800,00
Alienação de Bens Móveis	322.800,00	322.800,00	0,00	-322.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.015.750,00	7.015.750,00	872.091,99	-6.143.658,01
Transferências da União e suas Entidades	3.652.370,00	3.652.370,00	35.091,99	-3.617.278,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.363.380,00	3.363.380,00	837.000,00	-2.526.380,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	87.973.190,00	87.973.190,00	84.859.358,80	-3.113.831,20
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	87.973.190,00	87.973.190,00	84.859.358,80	-3.113.831,20
DÉFICIT (VI)			5.431.356,07	
TOTAL (VII) = (V+VI)	87.973.190,00	87.973.190,00	90.290.714,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022)

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)	54.129.050,00	89.135.839,79	86.038.422,43	82.633.280,11	81.923.868,37	3.097.417,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.243.300,00	47.814.768,75	46.585.248,28	43.377.046,44	43.362.732,72	1.229.520,47
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	67.000,00	60.000,00	17.728,94	17.728,94	17.728,94	42.271,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.818.750,00	41.261.071,04	39.435.445,21	39.238.504,73	38.543.406,71	1.825.625,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.186.940,00	4.523.712,14	4.252.292,44	4.233.468,44	4.116.434,94	271.419,70
INVESTIMENTOS	31.494.210,00	4.129.612,14	3.889.334,88	3.870.510,88	3.753.477,38	240.277,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	454.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238.000,00	394.100,00	362.957,56	362.957,56	362.957,56	31.142,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.657.200,00	928.841,47	0,00	0,00	0,00	928.841,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	87.973.190,00	94.588.393,40	90.290.714,87	86.866.748,55	86.040.303,31	4.297.678,53
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)	87.973.190,00	94.588.393,40	90.290.714,87	86.866.748,55	86.040.303,31	4.297.678,53
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	87.973.190,00	94.588.393,40	90.290.714,87	86.866.748,55	86.040.303,31	4.297.678,53
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	839.097,52	271.419,44	129.246,06	129.246,06	981.270,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.425,40	0,00	0,00	0,00	219.425,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.672,12	271.419,44	129.246,06	129.246,06	761.845,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	885.764,15	577.296,00	439.952,00	439.952,00	1.023.108,15	0,00
INVESTIMENTOS	885.764,15	577.296,00	439.952,00	439.952,00	1.023.108,15	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	1.724.861,67	848.715,44	569.198,06	569.198,06	2.004.379,05	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.762.052,20	532.095,36	517.462,68	0,00	1.776.684,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.140,01	187.479,82	187.568,70	0,00	69.051,13
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.692.912,19	344.615,54	329.893,98	0,00	1.707.633,75
DESPESAS DE CAPITAL	459.330,77	28.608,00	27.584,00	0,00	460.354,77
INVESTIMENTOS	449.146,10	28.608,00	27.584,00	0,00	450.170,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.184,67	0,00	0,00	0,00	10.184,67
TOTAL	2.221.382,97	560.703,36	545.046,68	0,00	2.237.039,65

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68