

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	298.976.431,80	298.976.431,80	280.826.377,19	-18.150.054,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.639.680,58	10.639.680,58	21.137.050,04	10.497.369,46
Impostos	9.039.680,58	9.039.680,58	21.137.050,04	12.097.369,46
Contribuição de Melhoria	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	875.500,00	875.500,00	1.031.345,91	155.845,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	875.500,00	875.500,00	1.031.345,91	155.845,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.473.896,00	1.473.896,00	9.903.036,93	8.429.140,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Valores Mobiliários	1.238.896,00	1.238.896,00	9.903.036,93	8.664.140,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	129.635,00	129.635,00	0,00	-129.635,00
Receita Agropecuária	129.635,00	129.635,00	0,00	-129.635,00
RECEITA INDUSTRIAL	129.326,00	129.326,00	0,00	-129.326,00
Receita Industrial	129.326,00	129.326,00	0,00	-129.326,00
RECEITA DE SERVIÇOS	338.755,00	338.755,00	26.108,67	-312.646,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Outros Serviços	258.755,00	258.755,00	26.108,67	-232.646,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	285.243.403,22	285.243.403,22	248.728.835,64	-36.514.567,58
Transferências da União e de suas Entidades	231.682.190,06	231.682.190,06	176.770.599,65	-54.911.590,41
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.161.213,16	12.161.213,16	13.259.813,50	1.098.600,34
Transferências do Município e suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.280.000,00	41.280.000,00	58.698.422,49	17.418.422,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.236,00	146.236,00	0,00	-146.236,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Demais Receitas Correntes	101.236,00	101.236,00	0,00	-101.236,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.393.786,00	6.393.786,00	0,00	-6.393.786,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Operações de Crédito	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.843.786,00	5.843.786,00	0,00	-5.843.786,00
Transferências da União e suas Entidades	2.686.824,00	2.686.824,00	0,00	-2.686.824,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.971.962,00	2.971.962,00	0,00	-2.971.962,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>305.370.217,80</b>	<b>305.370.217,80</b>	<b>280.826.377,19</b>	<b>-24.543.840,61</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>305.370.217,80</b>	<b>305.370.217,80</b>	<b>280.826.377,19</b>	<b>-24.543.840,61</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.718.717,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>305.370.217,80</b>	<b>305.370.217,80</b>	<b>330.545.094,21</b>	<b>-24.543.840,61</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

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)	180.817.179,80	358.278.976,26	301.320.718,07	296.869.843,01	282.763.767,65	56.958.258,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.527.149,40	220.060.848,23	169.719.916,12	169.719.916,12	169.357.686,92	50.340.932,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.290.030,40	138.218.128,03	131.600.801,95	127.149.926,89	113.406.080,73	6.617.326,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	115.621.038,00	35.835.157,89	29.224.376,14	25.336.755,51	19.555.938,38	6.610.781,75
INVESTIMENTOS	111.450.438,00	35.809.557,89	29.224.376,14	25.336.755,51	19.555.938,38	6.585.181,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.020.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	8.932.000,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>305.370.217,80</b>	<b>394.116.004,15</b>	<b>330.545.094,21</b>	<b>322.206.598,52</b>	<b>302.319.706,03</b>	<b>63.570.909,94</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>305.370.217,80</b>	<b>394.116.004,15</b>	<b>330.545.094,21</b>	<b>322.206.598,52</b>	<b>302.319.706,03</b>	<b>63.570.909,94</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>305.370.217,80</b>	<b>394.116.004,15</b>	<b>330.545.094,21</b>	<b>322.206.598,52</b>	<b>302.319.706,03</b>	<b>63.570.909,94</b>
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	3.459.620,38	4.450.875,06	1.205.709,90	1.148.182,76	0,00	6.762.312,68
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	3.459.620,38	4.450.875,06	1.205.709,90	1.148.182,76	0,00	6.762.312,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.643.544,47	3.887.620,63	3.605.521,85	3.605.521,85	0,00	3.925.643,25
INVESTIMENTOS	3.643.544,47	3.887.620,63	3.605.521,85	3.605.521,85	0,00	3.925.643,25
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.103.164,85</b>	<b>8.338.495,69</b>	<b>4.811.231,75</b>	<b>4.753.704,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.687.955,93</b>

### 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	2.227.220,22	14.106.075,36	1.493.946,07	0,00	14.839.349,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.352,11	362.229,20	0,00	0,00	641.581,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.947.868,11	13.743.846,16	1.493.946,07	0,00	14.197.768,20
DESPESAS DE CAPITAL	264.896,70	5.780.817,13	167.811,86	0,00	5.877.901,97
INVESTIMENTOS	264.896,70	5.780.817,13	167.811,86	0,00	5.877.901,97
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.492.116,92</b>	<b>19.886.892,49</b>	<b>1.661.757,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.717.251,48</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL