

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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)	41.500.000,00	41.500.000,00	50.391.270,94	8.891.270,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.049.500,00	4.049.500,00	5.072.177,09	1.022.677,09
Impostos	3.474.800,00	3.474.800,00	4.511.923,17	1.037.123,17
Taxas	574.700,00	574.700,00	560.253,92	-14.446,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	56.702,58	56.702,58
Contribuições Sociais	0,00	0,00	56.702,58	56.702,58
RECEITA PATRIMONIAL	31.300,00	31.300,00	1.909.277,56	1.877.977,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.190,00	390,00
Valores Mobiliários	29.500,00	29.500,00	1.907.087,56	1.877.587,56
RECEITA DE SERVIÇOS	1.786.200,00	1.786.200,00	1.920.105,15	133.905,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.733.800,00	1.733.800,00	1.813.677,91	79.877,91
Outros Serviços	52.400,00	52.400,00	106.427,24	54.027,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.580.500,00	35.580.500,00	40.904.857,44	5.324.357,44
Transferências da União e de suas Entidades	12.696.200,00	12.696.200,00	15.240.401,56	2.544.201,56
Transferências do Estado e de suas Entidades	17.869.300,00	17.869.300,00	19.837.036,85	1.967.736,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	5.812.380,63	812.380,63
Demais Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	15.038,40	38,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.500,00	52.500,00	528.151,12	475.651,12
Multas administrativas, contratuais e judiciais	21.000,00	21.000,00	18.051,27	-2.948,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	494.159,60	474.159,60
Demais Receitas Correntes	11.500,00	11.500,00	15.940,25	4.440,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.500.000,00	4.500.000,00	2.210.000,00	-2.290.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	-3.750.000,00
Operações de Crédito	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	-3.750.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	2.210.000,00	1.460.000,00
Transferências da União e suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	2.210.000,00	1.710.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.000.000,00	46.000.000,00	52.601.270,94	6.601.270,94
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)	46.000.000,00	46.000.000,00	52.601.270,94	6.601.270,94
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	46.000.000,00	46.000.000,00	52.601.270,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.890.944,90	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		10.890.944,90	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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)	38.270.900,00	47.809.107,97	42.208.265,58	40.417.754,96	39.873.910,40	5.600.842,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.975.700,00	20.494.000,00	19.102.549,92	19.102.549,92	18.855.204,84	1.391.450,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.165.200,00	27.315.107,97	23.105.715,66	21.315.205,04	21.018.705,56	4.209.392,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.429.100,00	17.554.225,00	8.921.612,32	4.285.372,44	3.623.020,12	8.632.612,68
INVESTIMENTOS	7.261.100,00	16.686.225,00	8.921.612,32	4.285.372,44	3.623.020,12	7.764.612,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	46.000.000,00	65.663.332,97	51.129.877,90	44.703.127,40	43.496.930,52	14.533.455,07
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)	46.000.000,00	65.663.332,97	51.129.877,90	44.703.127,40	43.496.930,52	14.533.455,07
SUPERÁVIT (XIV)			1.471.393,04			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	46.000.000,00	65.663.332,97	52.601.270,94	44.703.127,40	43.496.930,52	14.533.455,07
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	613.047,90	1.790.510,62	419.323,56	419.323,56	172.204,34	1.812.030,62
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	613.047,90	1.790.510,62	419.323,56	419.323,56	172.204,34	1.812.030,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.688.096,97	4.636.239,88	1.491.191,75	1.491.191,75	0,00	4.833.145,10
INVESTIMENTOS	1.688.096,97	4.636.239,88	1.491.191,75	1.491.191,75	0,00	4.833.145,10
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	2.301.144,87	6.426.750,50	1.910.515,31	1.910.515,31	172.204,34	6.645.175,72

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	519.504,95	543.844,56	519.504,95	0,00	543.844,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.418,22	247.345,08	237.418,22	0,00	247.345,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.086,73	296.499,48	282.086,73	0,00	296.499,48
DESPESAS DE CAPITAL	8.280,00	662.352,32	8.280,00	0,00	662.352,32
INVESTIMENTOS	8.280,00	662.352,32	8.280,00	0,00	662.352,32
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	527.784,95	1.206.196,88	527.784,95	0,00	1.206.196,88

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Pág.: 3 de 3

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