

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	26.756.523,37	26.756.523,37	38.164.756,36	11.408.232,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.137.431,42	2.137.431,42	2.640.593,54	503.162,12
Impostos	2.113.595,93	2.113.595,93	1.706.683,11	-406.912,82
Taxas	23.835,49	23.835,49	22.893,20	-942,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	911.017,23	911.017,23
RECEITA PATRIMONIAL	35.753,25	35.753,25	69.527,18	33.773,93
Valores Mobiliários	35.753,25	35.753,25	69.527,18	33.773,93
RECEITA DE SERVIÇOS	238.354,99	238.354,99	4.189,04	-234.165,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	238.354,99	238.354,99	4.189,04	-234.165,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.047.039,97	24.047.039,97	27.911.586,24	3.864.546,27
Transferências da União e de suas Entidades	21.163.058,12	21.163.058,12	22.535.487,95	1.372.429,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.883.981,85	2.883.981,85	5.376.098,29	2.492.116,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.943,74	297.943,74	7.538.860,36	7.240.916,62
Demais Receitas Correntes	297.943,74	297.943,74	7.538.860,36	7.240.916,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.366.470,26	9.366.470,26	0,00	-9.366.470,26
ALIENAÇÃO DE BENS	131.095,25	131.095,25	0,00	-131.095,25
Alienação de Bens Móveis	119.177,50	119.177,50	0,00	-119.177,50
Alienação de Bens Imóveis	11.917,75	11.917,75	0,00	-11.917,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	119.177,50	119.177,50	0,00	-119.177,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.116.197,51	9.116.197,51	0,00	-9.116.197,51
Transferências da União e suas Entidades	6.773.508,48	6.773.508,48	0,00	-6.773.508,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.342.689,03	2.342.689,03	0,00	-2.342.689,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.122.993,63	36.122.993,63	38.164.756,36	2.041.762,73
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)	36.122.993,63	36.122.993,63	38.164.756,36	2.041.762,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.122.993,63	36.122.993,63	38.164.756,36	2.041.762,73
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

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)	19.255.029,68	29.788.529,68	20.704.282,49	20.343.538,88	20.009.350,72	9.084.247,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.215.338,49	8.002.338,49	3.594.388,79	3.594.388,79	3.594.388,79	4.407.949,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.039.691,19	21.786.191,19	17.109.893,70	16.749.150,09	16.414.961,93	4.676.297,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.952.028,59	7.083.558,59	2.120.166,85	2.120.166,85	1.975.429,94	4.963.391,74
INVESTIMENTOS	5.476.497,71	5.608.027,71	953.869,17	953.869,17	809.143,26	4.654.158,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.475.530,88	1.475.530,88	1.166.297,68	1.166.297,68	1.166.286,68	309.233,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.352.052,83	1.352.052,83	0,00	0,00	0,00	1.352.052,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	27.559.111,10	38.224.141,10	22.824.449,34	22.463.705,73	21.984.780,66	15.399.691,76
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)	27.559.111,10	38.224.141,10	22.824.449,34	22.463.705,73	21.984.780,66	15.399.691,76
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	15.340.307,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	27.559.111,10	38.224.141,10	38.164.756,36	22.463.705,73	21.984.780,66	15.399.691,76
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.870.713,75	2.547.017,54	2.547.017,54	3.323.696,21	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	5.870.713,75	2.547.017,54	2.547.017,54	3.323.696,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.821.087,50	1.712.255,49	1.712.255,49	108.832,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.821.087,50	1.712.255,49	1.712.255,49	108.832,01	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	7.691.801,25	4.259.273,03	4.259.273,03	3.432.528,22	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	64.061,37	55.438,67	8.622,70	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 CORRENTES	0,00	64.061,37	55.438,67	8.622,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8,80	0,00	0,00	8,80	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	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
TOTAL	8,80	64.061,37	55.438,67	8.631,50	0,00