

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.684.900,00	21.619.842,10	22.483.915,83	864.073,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	822.000,00	822.000,00	984.803,73	162.803,73
Impostos	784.000,00	784.000,00	915.510,03	131.510,03
Taxas	38.000,00	38.000,00	69.293,70	31.293,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	56.759,38	-3.240,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	56.759,38	-3.240,62
RECEITA PATRIMONIAL	30.500,00	30.500,00	233.982,63	203.482,63
Valores Mobiliários	30.500,00	30.500,00	233.982,63	203.482,63
RECEITA DE SERVIÇOS	546.000,00	546.000,00	485.048,26	-60.951,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	545.000,00	545.000,00	484.213,50	-60.786,50
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	834,76	-165,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.215.400,00	20.150.342,10	20.720.314,62	569.972,52
Transferências da União e de suas Entidades	10.388.000,00	13.272.004,21	14.242.840,06	970.835,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.277.400,00	5.328.337,89	4.968.813,09	-359.524,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.550.000,00	1.550.000,00	1.508.661,47	-41.338,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	3.007,21	-7.992,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	3.007,21	-7.992,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	2.967.465,07	1.145.724,61	-1.821.740,46
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.957.465,07	1.145.724,61	-1.811.740,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.957.465,07	1.145.724,61	-1.811.740,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.694.900,00	24.587.307,17	23.629.640,44	-957.666,73
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)	16.694.900,00	24.587.307,17	23.629.640,44	-957.666,73
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.694.900,00	24.587.307,17	23.629.640,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.000.504,73	1.603.267,45	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.603.267,45	1.603.267,45	
Reabertura de Créditos Adicionais		397.237,28	0,00	

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

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)	15.108.900,00	21.985.432,44	20.780.018,68	20.780.018,68	20.780.018,68	1.205.413,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.605.900,00	9.709.383,37	9.460.694,23	9.460.694,23	9.460.694,23	248.689,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.503.000,00	12.276.049,07	11.319.324,45	11.319.324,45	11.319.324,45	956.724,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	446.000,00	3.898.442,18	1.858.843,80	1.858.843,80	1.709.488,40	2.039.598,38
INVESTIMENTOS	261.000,00	3.733.442,18	1.712.782,60	1.712.782,60	1.563.427,20	2.020.659,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	165.000,00	146.061,20	146.061,20	146.061,20	18.938,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	15.754.900,00	25.883.874,62	22.638.862,48	22.638.862,48	22.489.507,08	3.245.012,14
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)	15.754.900,00	25.883.874,62	22.638.862,48	22.638.862,48	22.489.507,08	3.245.012,14
SUPERÁVIT (XIV)			990.777,96			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.754.900,00	25.883.874,62	23.629.640,44	22.638.862,48	22.489.507,08	3.245.012,14
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	120.053,87	0,00	120.053,87	120.053,87	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	120.053,87	0,00	120.053,87	120.053,87	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.980,00	0,00	100.980,00	100.980,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100.980,00	0,00	100.980,00	100.980,00	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
TOTAL	221.033,87	0,00	221.033,87	221.033,87	0,00	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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	460,94	0,00	460,94	0,00	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	460,94	0,00	460,94	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.355,40	0,00	0,00	149.355,40
INVESTIMENTOS	0,00	149.355,40	0,00	0,00	149.355,40
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	460,94	149.355,40	460,94	0,00	149.355,40

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78