

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

GRUPO: BALANÇO CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	364.437.435,38	364.437.435,38	350.662.838,46	-13.774.596,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.761.125,00	11.761.125,00	36.778.096,48	25.016.971,48
Impostos	6.453.972,50	6.453.972,50	25.992.771,29	19.538.798,79
Taxas	492.200,00	492.200,00	737.828,49	245.628,49
Contribuição de Melhoria	4.814.952,50	4.814.952,50	10.047.496,70	5.232.544,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.758.756,50	1.758.756,50	3.726.634,55	1.967.878,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.050,00	123.050,00	90.302,31	-32.747,69
Valores Mobiliários	448.809,00	448.809,00	3.516.317,74	3.067.508,74
Outras Receitas Patrimoniais	1.186.897,50	1.186.897,50	120.014,50	-1.066.883,00
RECEITA DE SERVIÇOS	123.050,00	123.050,00	0,00	-123.050,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	123.050,00	123.050,00	0,00	-123.050,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	349.576.843,88	349.576.843,88	310.144.808,12	-39.432.035,76
Transferências da União e de suas Entidades	253.686.617,00	253.686.617,00	219.697.992,99	-33.988.624,01
Transferências do Estado e de suas Entidades	30.890.226,88	30.890.226,88	29.662.449,25	-1.227.777,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	65.000.000,00	65.000.000,00	60.784.365,88	-4.215.634,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.217.660,00	1.217.660,00	13.299,31	-1.204.360,69
Multas administrativas, contratuais e judiciais	61.525,00	61.525,00	0,00	-61.525,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.156.135,00	1.156.135,00	13.299,31	-1.142.835,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.677.564,62	22.677.564,62	640.000,00	-22.037.564,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.575,00	184.575,00	0,00	-184.575,00
Operações de Crédito	184.575,00	184.575,00	0,00	-184.575,00
ALIENAÇÃO DE BENS	246.100,00	246.100,00	0,00	-246.100,00
Alienação de Bens Móveis	123.050,00	123.050,00	0,00	-123.050,00
Alienação de Bens Imóveis	123.050,00	123.050,00	0,00	-123.050,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.246.889,62	22.246.889,62	640.000,00	-21.606.889,62
Transferências da União e suas Entidades	20.726.389,62	20.726.389,62	640.000,00	-20.086.389,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.520.500,00	1.520.500,00	0,00	-1.520.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	387.115.000,00	387.115.000,00	351.302.838,46	-35.812.161,54
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)	387.115.000,00	387.115.000,00	351.302.838,46	-35.812.161,54
DÉFICIT (VI)			21.861.790,53	
TOTAL (VII) = (V+VI)	387.115.000,00	387.115.000,00	373.164.628,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
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	

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPALMARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

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)	340.300.570,23	337.281.556,54	311.671.088,24	311.671.088,24	303.452.027,55	25.610.468,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.578.298,14	184.979.873,79	177.614.729,68	177.614.729,68	170.119.729,68	7.365.144,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	186.581,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.535.690,84	152.301.682,50	134.056.358,56	134.056.358,56	133.332.297,87	18.245.323,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	34.920.529,77	70.669.015,75	61.493.540,75	61.493.540,75	61.093.540,75	9.175.475,00
INVESTIMENTOS	33.920.585,88	67.986.288,78	58.810.814,45	58.810.814,45	58.410.814,45	9.175.474,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	58.202,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	941.741,24	2.682.726,32	2.682.726,30	2.682.726,30	2.682.726,30	0,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	4.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	379.844.100,00	407.950.572,29	373.164.628,99	373.164.628,99	364.545.568,30	34.785.943,30
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)	379.844.100,00	407.950.572,29	373.164.628,99	373.164.628,99	364.545.568,30	34.785.943,30
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	379.844.100,00	407.950.572,29	373.164.628,99	373.164.628,99	364.545.568,30	34.785.943,30
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	12.592.041,94	381.827,09	381.827,09	12.210.214,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.586.041,94	381.827,09	381.827,09	12.204.214,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.611,52	243.779,89	243.779,89	6.831,63	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	250.611,52	243.779,89	243.779,89	6.831,63	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	12.842.653,46	625.606,98	625.606,98	12.217.046,48	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	2.021.312,55	13.541.989,11	4.117.478,80	11.445.822,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.128.801,77	8.743.323,03	0,00	9.872.124,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892.510,78	4.798.666,08	4.117.478,80	1.573.698,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.748,57	6.193.738,93	292.000,00	5.925.487,50	0,00
INVESTIMENTOS	12.471,87	6.192.723,46	292.000,00	5.913.195,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.276,70	1.015,47	0,00	12.292,17	0,00
TOTAL	2.045.061,12	19.735.728,04	4.409.478,80	17.371.310,36	0,00

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/0