

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	195.778.326,68	195.778.326,68	310.315.994,54	114.537.667,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.378.595,06	9.378.595,06	13.912.024,73	4.533.429,67
Impostos	8.770.000,00	8.770.000,00	13.217.601,73	4.447.601,73
Taxas	358.595,06	358.595,06	694.423,00	335.827,94
Contribuição de Melhoria	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.327.868,33	12.327.868,33	31.025.966,71	18.698.098,38
Contribuições Sociais	10.627.868,33	10.627.868,33	28.563.273,84	17.935.405,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.700.000,00	2.462.692,87	762.692,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.625.748,84	1.625.748,84	11.754.168,29	10.128.419,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	67.206,10	47.206,10
Valores Mobiliários	1.603.635,16	1.603.635,16	4.752.962,19	3.149.327,03
Outras Receitas Patrimoniais	2.113,68	2.113,68	6.934.000,00	6.931.886,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	171.796.114,45	171.796.114,45	253.152.342,33	81.356.227,88
Transferências da União e de suas Entidades	112.083.818,99	112.083.818,99	174.742.475,88	62.658.656,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.712.295,46	11.712.295,46	12.556.868,58	844.573,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.000.000,00	48.000.000,00	65.852.397,87	17.852.397,87
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	600,00	600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	471.492,48	-178.507,52
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	650.000,00	650.000,00	466.588,74	-183.411,26
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.903,74	4.903,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.064.073,03	5.064.073,03	870.654,40	-4.193.418,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.064.073,03	5.064.073,03	870.654,40	-4.193.418,63
Transferências da União e suas Entidades	2.924.566,78	2.924.566,78	870.654,40	-2.053.912,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.139.506,25	2.139.506,25	0,00	-2.139.506,25
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>200.842.399,71</b>	<b>200.842.399,71</b>	<b>311.186.648,94</b>	<b>110.344.249,23</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>200.842.399,71</b>	<b>200.842.399,71</b>	<b>311.186.648,94</b>	<b>110.344.249,23</b>
DÉFICIT (VI)				0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>200.842.399,71</b>	<b>200.842.399,71</b>	<b>311.186.648,94</b>	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## 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)	179.548.672,59	291.977.046,33	269.922.790,91	269.705.007,75	268.469.557,03	22.054.255,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.025.216,33	192.376.404,00	184.787.008,44	184.785.796,44	184.752.314,10	7.589.395,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.871,77	98.871,77	96.914,29	96.914,29	96.914,29	1.957,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.485.584,49	99.501.770,56	85.038.868,18	84.822.297,02	83.620.328,64	14.462.902,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.803.043,43	41.186.905,73	36.650.747,52	36.649.367,52	35.715.578,00	4.536.158,21
INVESTIMENTOS	18.107.926,09	38.021.688,39	33.536.224,58	33.534.844,58	32.601.055,06	4.485.463,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	267.679,73	49.779,73	0,00	0,00	0,00	49.779,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	427.437,61	3.115.437,61	3.114.522,94	3.114.522,94	3.114.522,94	914,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.602.891,04	1.602.891,04	0,00	0,00	0,00	1.602.891,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>199.954.607,06</b>	<b>334.766.843,10</b>	<b>306.573.538,43</b>	<b>306.354.375,27</b>	<b>304.185.135,03</b>	<b>28.193.304,67</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>199.954.607,06</b>	<b>334.766.843,10</b>	<b>306.573.538,43</b>	<b>306.354.375,27</b>	<b>304.185.135,03</b>	<b>28.193.304,67</b>
SUPERÁVIT (XIV)			4.613.110,51			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>199.954.607,06</b>	<b>334.766.843,10</b>	<b>311.186.648,94</b>	<b>306.354.375,27</b>	<b>304.185.135,03</b>	<b>28.193.304,67</b>
RESERVA DO RPPS	661.714,03	661.714,03	0,00	0,00	0,00	661.714,03

### 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	4.984.547,78	1.852.403,22	1.841.352,68	0,00	3.143.195,10
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	4.984.547,78	1.852.403,22	1.841.352,68	0,00	3.143.195,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.111.003,79	297.765,37	297.765,37	0,00	813.238,42
INVESTIMENTOS	0,00	1.111.003,79	297.765,37	297.765,37	0,00	813.238,42
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>0,00</b>	<b>6.095.551,57</b>	<b>2.150.168,59</b>	<b>2.139.118,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.433,52</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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.308.949,48	2.683.310,82	871.012,58	0,00	6.121.247,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.937,78	1.827.392,08	16.390,00	0,00	2.329.939,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.790.011,70	855.918,74	854.622,58	0,00	3.791.307,86
DESPESAS DE CAPITAL	472.476,79	146.399,99	146.399,99	0,00	472.476,79
INVESTIMENTOS	472.476,79	146.399,99	146.399,99	0,00	472.476,79
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>4.781.426,27</b>	<b>2.829.710,81</b>	<b>1.017.412,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593.724,51</b>