

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

## 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)	86.673.516,56	86.673.516,56	101.665.475,49	14.991.958,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.286.721,15	1.286.721,15	4.599.868,18	3.313.147,03
Impostos	802.954,33	802.954,33	4.108.750,54	3.305.796,21
Taxas	18.900,00	18.900,00	38.234,68	19.334,68
Contribuição de Melhoria	464.866,82	464.866,82	452.882,96	-11.983,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.790,75	5.790,75	0,00	-5.790,75
Contribuições Sociais	5.790,75	5.790,75	0,00	-5.790,75
RECEITA PATRIMONIAL	753.900,00	753.900,00	968.092,37	214.192,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.515,76	35.515,76	0,00	-35.515,76
Valores Mobiliários	718.384,24	718.384,24	968.092,37	249.708,13
RECEITA DE SERVIÇOS	1.424.460,95	1.424.460,95	2.078.722,28	654.261,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	315.000,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
Outros Serviços	1.109.460,95	1.109.460,95	2.078.722,28	969.261,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.181.643,71	82.181.643,71	93.928.605,20	11.746.961,49
Transferências da União e de suas Entidades	53.451.207,51	53.451.207,51	65.697.458,31	12.246.250,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.890.752,40	8.890.752,40	6.598.581,91	-2.292.170,49
Transferências do Município e suas Entidades	3.765.841,85	3.765.841,85	0,00	-3.765.841,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.073.841,95	16.073.841,95	21.632.564,98	5.558.723,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.021.000,00	1.021.000,00	90.187,46	-930.812,54
Multas administrativas, contratuais e judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	90.187,46	-909.812,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.660.567,47	10.660.567,47	1.026.104,23	-9.634.463,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.660.567,47	10.660.567,47	1.026.104,23	-9.634.463,24
Transferências da União e suas Entidades	7.605.891,17	7.605.891,17	1.026.104,23	-6.579.786,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.054.676,30	3.054.676,30	0,00	-3.054.676,30
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>97.334.084,03</b>	<b>97.334.084,03</b>	<b>102.691.579,72</b>	<b>5.357.495,69</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>97.334.084,03</b>	<b>97.334.084,03</b>	<b>102.691.579,72</b>	<b>5.357.495,69</b>
DÉFICIT (VI)			6.003.162,60	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>97.334.084,03</b>	<b>97.334.084,03</b>	<b>108.694.742,32</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO  
PREFEITO  
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO  
CONTADORA  
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
224.674.243-91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

## 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)	74.343.200,40	105.383.707,52	101.956.505,28	101.893.697,99	99.655.109,48	3.427.202,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.815.323,78	53.967.287,90	51.058.036,16	51.058.035,86	50.389.299,10	2.909.251,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.502.676,62	51.416.419,62	50.898.469,12	50.835.662,13	49.265.810,38	517.950,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.069.533,63	7.156.207,39	6.738.237,04	6.054.028,37	5.305.602,85	417.970,35
INVESTIMENTOS	22.913.433,63	6.451.301,46	6.034.433,61	5.350.224,94	4.601.799,42	416.867,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156.100,00	704.905,93	703.803,43	703.803,43	703.803,43	1.102,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	511.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>97.924.084,03</b>	<b>112.539.914,91</b>	<b>108.694.742,32</b>	<b>107.947.726,36</b>	<b>104.960.712,33</b>	<b>3.845.172,59</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>97.924.084,03</b>	<b>112.539.914,91</b>	<b>108.694.742,32</b>	<b>107.947.726,36</b>	<b>104.960.712,33</b>	<b>3.845.172,59</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>97.924.084,03</b>	<b>112.539.914,91</b>	<b>108.694.742,32</b>	<b>107.947.726,36</b>	<b>104.960.712,33</b>	<b>3.845.172,59</b>
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	58.295,00	58.295,00	58.295,00	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	58.295,00	58.295,00	58.295,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.295,00</b>	<b>58.295,00</b>	<b>58.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	5.094.861,66	3.893.815,48	0,00	1.201.046,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.010.027,00	3.810.027,00	0,00	1.200.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.834,66	83.788,48	0,00	1.046,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.861,66</b>	<b>3.893.815,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.046,18</b>

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO  
PREFEITO  
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO  
CONTADORA  
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
224.674.243-91