

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

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)	66.997.067,41	66.997.067,41	59.027.542,46	-7.969.524,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.085.594,94	1.085.594,94	1.693.393,50	607.798,56
Impostos	485.594,94	485.594,94	1.692.433,50	1.206.838,56
Taxas	300.000,00	300.000,00	960,00	-299.040,00
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.230.275,00	4.230.275,00	3.349.168,62	-881.106,38
Contribuições Sociais	3.383.100,00	3.383.100,00	3.014.248,54	-368.851,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	847.175,00	847.175,00	334.920,08	-512.254,92
RECEITA PATRIMONIAL	587.753,81	587.753,81	1.162.442,28	574.688,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Valores Mobiliários	387.753,81	387.753,81	1.162.442,28	774.688,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.043.443,66	61.043.443,66	52.792.414,20	-8.251.029,46
Transferências da União e de suas Entidades	47.384.011,19	47.384.011,19	38.639.243,17	-8.744.768,02
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.359.432,47	3.359.432,47	2.178.690,82	-1.180.741,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.300.000,00	10.300.000,00	11.974.480,21	1.674.480,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	30.123,86	-19.876,14
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	30.123,86	30.123,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.923.198,55	6.923.198,55	996.577,89	-5.926.620,66
ALIENAÇÃO DE BENS	448.107,76	448.107,76	0,00	-448.107,76
Alienação de Bens Móveis	448.107,76	448.107,76	0,00	-448.107,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.475.090,79	6.475.090,79	996.577,89	-5.478.512,90
Transferências da União e suas Entidades	5.376.620,99	5.376.620,99	488.758,56	-4.887.862,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.098.469,80	1.098.469,80	507.819,33	-590.650,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	73.920.265,96	73.920.265,96	60.024.120,35	-13.896.145,61
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	73.920.265,96	73.920.265,96	60.024.120,35	-13.896.145,61
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	73.920.265,96	73.920.265,96	60.024.120,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGAO
TESOUREIRO
057.843.863-10

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

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)	59.651.975,57	64.840.192,84	52.881.367,96	52.881.367,96	51.784.117,78	11.958.824,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.002.247,46	38.102.216,04	33.127.270,04	33.127.270,04	32.951.176,97	4.974.946,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.002,40	69.504,51	0,00	0,00	0,00	69.504,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.523.725,71	26.668.472,29	19.754.097,92	19.754.097,92	18.832.940,81	6.914.374,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.618.290,39	8.984.656,01	5.276.631,18	4.531.656,89	3.783.103,58	3.708.024,83
INVESTIMENTOS	13.312.290,39	8.601.932,66	4.893.907,83	4.148.933,54	3.400.380,23	3.708.024,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306.000,00	382.723,35	382.723,35	382.723,35	382.723,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	650.000,00	95.417,11	0,00	0,00	0,00	95.417,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	73.920.265,96	73.920.265,96	58.157.999,14	57.413.024,85	55.567.221,36	15.762.266,82
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)	73.920.265,96	73.920.265,96	58.157.999,14	57.413.024,85	55.567.221,36	15.762.266,82
SUPERÁVIT (XIV)			1.866.121,21			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	73.920.265,96	73.920.265,96	60.024.120,35	57.413.024,85	55.567.221,36	15.762.266,82
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	2.581.724,16	3.686.766,13	1.632.089,44	1.632.089,44	4.636.178,43	222,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.581,27	0,00	0,00	0,00	266.581,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.315.142,89	3.686.766,13	1.632.089,44	1.632.089,44	4.369.597,16	222,42
DESPESAS DE CAPITAL	5.355.017,18	2.986.195,23	500.977,42	500.977,42	7.840.234,99	0,00
INVESTIMENTOS	5.355.017,18	2.986.195,23	500.977,42	500.977,42	7.840.234,99	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	7.936.741,34	6.672.961,36	2.133.066,86	2.133.066,86	12.476.413,42	222,42

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	1.796.714,93	1.205.358,40	1.061.167,77	1.940.905,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.284,14	863.830,30	724.911,54	1.167.202,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.430,79	341.528,10	336.256,23	773.702,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	75.884,35	239.562,57	239.562,57	75.884,35	0,00
INVESTIMENTOS	75.884,35	239.562,57	239.562,57	75.884,35	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
TOTAL	1.872.599,28	1.444.920,97	1.300.730,34	2.016.789,91	0,00

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGAO
TESOUREIRO
057.843.863-10

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04