

Prefeitura Municipal de Candido Mota

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	107.943.027,00	107.943.027,00	137.601.099,09	29.658.072,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.471.200,00	13.471.200,00	19.787.807,60	6.316.607,60
Impostos	12.534.200,00	12.534.200,00	18.662.208,48	6.128.008,48
Taxas	937.000,00	937.000,00	1.124.935,93	187.935,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	663,19	663,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.973.000,00	1.973.000,00	1.941.984,55	-31.015,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.973.000,00	1.973.000,00	1.941.984,55	-31.015,45
RECEITA PATRIMONIAL	106.500,00	106.500,00	2.821.789,56	2.715.289,56
Valores Mobiliários	106.500,00	106.500,00	2.821.789,56	2.715.289,56
RECEITA DE SERVIÇOS	7.971,25	7.971,25	344.848,38	336.877,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.971,25	1.971,25	119.228,00	117.256,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.000,00	6.000,00	225.620,38	219.620,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.122.355,75	92.122.355,75	112.002.766,65	19.880.410,90
Transferências da União e de suas Entidades	33.301.350,00	33.301.350,00	43.536.298,96	10.234.948,96
Transferências do Estado e de suas Entidades	43.531.005,75	43.531.005,75	51.521.531,30	7.990.525,55
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.206.566,35	1.206.566,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.290.000,00	15.290.000,00	15.738.370,04	448.370,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.000,00	262.000,00	701.902,35	439.902,35
Multas administrativas, contratuais e judiciais	26.000,00	26.000,00	152.821,19	126.821,19
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	33.414,40	2.414,40
Demais Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	515.666,76	310.666,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	11.111.568,62	11.111.568,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.303.278,62	4.303.278,62
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	4.053.278,62	4.053.278,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	107.943.027,00	107.943.027,00	148.712.667,71	40.769.640,71
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)	107.943.027,00	107.943.027,00	148.712.667,71	40.769.640,71
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.999.805,10	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	107.943.027,00	107.943.027,00	153.712.472,81	40.769.640,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.800.432,00	24.800.432,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	24.800.432,00	24.800.432,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ ANTONIO DOMINATO
CONTADOR
131.091.078-21

ERALDO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO
265.370.418-80

ELAINE A. CAPRIOLI TONELI
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
317.075.428-99

Prefeitura Municipal de Candido Mota

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)	100.373.720,72	142.445.124,62	133.669.790,15	130.451.433,83	130.346.763,65	8.775.334,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.643.290,00	57.590.628,00	55.390.398,89	55.390.398,89	55.285.728,71	2.200.229,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	85.000,00	83.704,98	83.704,98	83.704,98	1.295,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.660.430,72	84.769.496,62	78.195.686,28	74.977.329,96	74.977.329,96	6.573.810,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.947.302,20	31.698.486,20	20.042.682,66	13.035.587,14	13.035.587,14	11.655.803,54
INVESTIMENTOS	3.808.302,20	25.550.086,20	13.900.974,51	6.893.878,99	6.893.878,99	11.649.111,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	6.005.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.000,00	143.400,00	141.708,15	141.708,15	141.708,15	1.691,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	600.004,08	2.739,08	0,00	0,00	0,00	2.739,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	104.921.027,00	174.146.349,90	153.712.472,81	143.487.020,97	143.382.350,79	20.433.877,09
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)	104.921.027,00	174.146.349,90	153.712.472,81	143.487.020,97	143.382.350,79	20.433.877,09
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	104.921.027,00	174.146.349,90	153.712.472,81	143.487.020,97	143.382.350,79	20.433.877,09
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	971.104,96	3.218.356,32	864.702,54	864.702,54	106.402,42	3.218.356,32
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	971.104,96	3.218.356,32	864.702,54	864.702,54	106.402,42	3.218.356,32
DESPESAS DE CAPITAL	4.890.368,66	7.007.095,52	4.367.363,78	4.367.363,78	206.651,07	7.323.449,33
INVESTIMENTOS	4.890.368,66	7.007.095,52	4.367.363,78	4.367.363,78	206.651,07	7.323.449,33
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	5.861.473,62	10.225.451,84	5.232.066,32	5.232.066,32	313.053,49	10.541.805,65

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	0,00	104.670,18	0,00	0,00	104.670,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.670,18	0,00	0,00	104.670,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	104.670,18	0,00	0,00	104.670,18

LUIZ ANTONIO DOMINATO
CONTADOR
131.091.078-21

ERALDO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO
265.370.418-80

ELAINE A. CAPRIOLI TONELI
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
317.075.428-99