

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.290.970,00	26.290.970,00	24.535.754,36	-1.755.215,64
Receita Tributária	1.824.795,00	1.824.795,00	1.425.057,13	-399.737,87
Receita de Contribuições	1.350.000,00	1.350.000,00	1.240.528,33	-109.471,67
Receita Patrimonial	2.422.450,00	2.422.450,00	2.502.679,11	80.229,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.485.225,00	1.485.225,00	782.345,10	-702.879,90
Transferências Correntes	18.985.650,00	18.985.650,00	18.470.339,83	-515.310,17
Outras Receitas Correntes	222.850,00	222.850,00	114.804,86	-108.045,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.605.051,57	7.605.051,57	7.240.347,32	-364.704,25
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	925.000,00	-75.000,00
Alienação de Bens	1.060.500,00	1.060.500,00	176.500,00	-884.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.544.551,57	5.544.551,57	6.138.847,32	594.295,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>33.896.021,57</b>	<b>33.896.021,57</b>	<b>31.776.101,68</b>	<b>-2.119.919,89</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 (VI) = (IV + V)</b>	<b>33.896.021,57</b>	<b>33.896.021,57</b>	<b>31.776.101,68</b>	<b>-2.119.919,89</b>
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	712.968,29	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>33.896.021,57</b>	<b>33.896.021,57</b>	<b>32.489.069,97</b>	<b>-1.406.951,60</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.578.043,19	1.578.043,19	
Superávit Financeiro		324.903,19	324.903,19	
Reabertura de créditos adicionais		1.253.140,00	1.253.140,00	

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	23.008.470,00	24.379.914,19	21.244.612,96	21.185.663,87	20.601.576,35	3.135.301,23
Pessoal e Encargos Sociais	9.768.650,00	10.185.262,10	9.255.501,74	9.255.501,74	9.155.866,82	929.760,36
Juros e Encargos da Dívida	550.000,00	550.000,00	502.705,57	502.705,57	502.705,57	47.294,43
Outras Despesas Correntes	12.689.820,00	13.644.652,09	11.486.405,65	11.427.456,56	10.943.003,96	2.158.246,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.115.251,57	25.384.207,66	11.244.457,01	8.133.562,73	6.820.036,94	14.139.750,65
Investimentos	8.460.251,57	24.729.207,66	10.822.440,37	7.711.546,09	6.398.020,30	13.906.767,29
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	3.783,64	3.783,64	3.783,64	1.216,36
Amortização da Dívida	650.000,00	650.000,00	418.233,00	418.233,00	418.233,00	231.767,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.191.500,00	1.191.500,00	0,00	0,00	0,00	1.191.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>33.515.221,57</b>	<b>50.975.621,85</b>	<b>32.489.069,97</b>	<b>29.319.226,60</b>	<b>27.421.613,29</b>	<b>18.486.551,88</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>33.515.221,57</b>	<b>50.975.621,85</b>	<b>32.489.069,97</b>	<b>29.319.226,60</b>	<b>27.421.613,29</b>	<b>18.486.551,88</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>33.515.221,57</b>	<b>50.975.621,85</b>	<b>32.489.069,97</b>	<b>29.319.226,60</b>	<b>27.421.613,29</b>	<b>18.486.551,88</b>

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 3

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

EXECUÇÃO DE 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 ANO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	0,00	42.657,13	24.039,65	24.039,65	10.457,74	8.159,74
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	42.657,13	24.039,65	24.039,65	10.457,74	8.159,74
DESPESES DE CAPITAL	87.320,46	362.965,13	338.348,24	291.099,98	111.937,35	47.248,26
Investimentos	87.320,46	362.965,13	338.348,24	291.099,98	111.937,35	47.248,26
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>87.320,46</b>	<b>405.622,26</b>	<b>362.387,89</b>	<b>315.139,63</b>	<b>122.395,09</b>	<b>55.408,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	0,00	555.591,63	554.512,98	1.078,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	76.293,10	76.139,11	153,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	479.298,53	478.373,87	924,66	0,00
DESPESES DE CAPITAL	58.534,42	94.468,29	102.054,49	39.845,96	11.102,26
Investimentos	58.534,42	94.468,29	102.054,49	39.845,96	11.102,26
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>58.534,42</b>	<b>650.059,92</b>	<b>656.567,47</b>	<b>40.924,61</b>	<b>11.102,26</b>

NOTA: O Balanço orçamentário e composto por: Quadro principal; quadro da execução dos restos a pagar não processados e quadro da execução dos restos a pagar processados. O balanço orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, com previsão inicial(a), atualizada(b) e realizada(c) no exercício que corresponde ao excesso (ou déficit de arrecadação).

As despesas são demonstradas por detalhamento de categoria econômica e grupo de natureza da despesa, com discriminação de dotação inicial(e), atualizada(f), empenhada(g), liquidada(h), paga(i) e com saldo(j) da dotação do exercício.

**PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023

PÁGINA: 4

O superávit financeiro(XVI) utilizado está detalhado no campo saldo de exercício anteriores no balanço orçamentário.

O quadro de restos a pagar (anexo I)é evidenciado através de restos a pagar de exercícios anteriores(a) são valores de exercícios anteriores ao exercício 2021.

Os restos a pagar em 31 de dezembro do ano anterior(b) são referente ao exercício de 2021.

A coluna pagos(d) compreende o valor dos restos a pagar que em 31/12/2021, já estavam processados e que foram pagos durante o exercício de 2022.

A coluna cancelados(e) corresponde ao cancelamento de restos a pagar processados durante o ano de 2021.