

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	69.446.824,00	69.446.824,00	85.440.497,03	15.993.673,03
Receita Tributária	9.685.787,00	9.685.787,00	11.919.077,28	2.233.290,28
Receita de Contribuições	6.249.520,00	6.249.520,00	6.504.783,93	255.263,93
Receita Patrimonial	1.501.900,00	1.501.900,00	6.351.268,67	4.849.368,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	48.234.047,00	48.234.047,00	56.311.730,43	8.077.683,43
Outras Receitas Correntes	3.770.570,00	3.770.570,00	4.353.636,72	583.066,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	5.198.626,30	5.198.626,30
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	686.604,90	686.604,90
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.812.021,40	1.812.021,40
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	69.446.824,00	69.446.824,00	90.639.123,33	21.192.299,33
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	69.446.824,00	69.446.824,00	90.639.123,33	21.192.299,33
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	69.446.824,00	69.446.824,00	90.639.123,33	21.192.299,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		9.228.862,03	9.228.862,03	
Superávit Financeiro		9.228.862,03	9.228.862,03	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	59.941.054,00	74.814.223,06	72.925.527,28	72.540.256,34	72.469.956,06	1.888.695,78
Pessoal e Encargos Sociais	38.514.784,00	43.438.505,38	42.476.008,73	42.476.008,73	42.476.008,73	962.496,65
Juros e Encargos da Dívida	589.650,00	1.110.526,81	1.099.248,34	1.099.248,34	1.099.248,34	11.278,47
Outras Despesas Correntes	20.836.620,00	30.265.190,87	29.350.270,21	28.964.999,27	28.894.698,99	914.920,66
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.669.520,00	15.854.509,20	15.455.828,83	13.155.194,79	13.155.194,79	398.680,37
Investimentos	824.520,00	12.360.542,50	11.961.862,13	9.661.228,09	9.661.228,09	398.680,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.845.000,00	3.493.966,70	3.493.966,70	3.493.966,70	3.493.966,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	4.545.343,00	39.121,48	0,00	0,00	0,00	39.121,48
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	68.155.917,00	90.707.853,74	88.381.356,11	85.695.451,13	85.625.150,85	2.326.497,63
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	68.155.917,00	90.707.853,74	88.381.356,11	85.695.451,13	85.625.150,85	2.326.497,63
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.257.767,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	68.155.917,00	90.707.853,74	90.639.123,33	85.695.451,13	85.625.150,85	2.326.497,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.151,29	1.662,03	1.662,03	2.489,26	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	4.151,29	1.662,03	1.662,03	2.489,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	248.508,38	151.748,06	49.348,75	49.348,75	0,00	350.907,69
Investimentos	248.508,38	151.748,06	49.348,75	49.348,75	0,00	350.907,69
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	248.508,38	155.899,35	51.010,78	51.010,78	2.489,26	350.907,69

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	242.547,44	242.187,44	0,00	360,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	242.547,44	242.187,44	0,00	360,00
DESPESAS DE CAPITAL	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Investimentos	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	550,00	242.547,44	242.187,44	0,00	910,00