

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2022

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 0    | 43.769.136,00    | 44.011.750,41       | 58.178.189,20       | 14.166.438,79 |
| Receita Tributária  | 0    | 1.054.000,00     | 1.054.000,00        | 1.542.853,81        | 488.853,81    |
| Receita de Contribuições  | 0    | 350.000,00       | 350.000,00          | 357.126,50          | 7.126,50      |
| Receita Patrimonial   | 0    | 293.438,00       | 293.438,00          | 879.188,30          | 585.750,30    |
| Receita Agropecuária  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita Industrial  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Serviços   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Transferências Correntes  | 0    | 42.026.698,00    | 42.269.312,41       | 55.213.201,54       | 12.943.889,13 |
| Outras Receitas Correntes   | 0    | 45.000,00        | 45.000,00           | 185.819,05          | 140.819,05    |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0    | 2.814.911,00     | 2.814.911,00        | 0,00                | -2.814.911,00 |
| Operações de Crédito  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Alienação de Bens   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Amortizações de Empréstimos   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Transferências de Capital   | 0    | 2.814.911,00     | 2.814.911,00        | 0,00                | -2.814.911,00 |
| Outras Receitas de Capital  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS   | 0    | 46.584.047,00    | 46.826.661,41       | 58.178.189,20       | 11.351.527,79 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO                                | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Operações de Crédito Internas   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Mobiliária  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Contratual  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Operações de Crédito Externas   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Mobiliária  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Contratual  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO  | 0    | 46.584.047,00    | 46.826.661,41       | 58.178.189,20       | 11.351.527,79 |
| DÉFICIT   | 0    |                  |                     | 2.705.782,12        |               |
| TOTAL   | 0    | 46.584.047,00    | 46.826.661,41       | 60.883.971,32       |               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0    |                  | 428.501,00          | 0,00                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0    |                  | 0,00                | 0,00                |               |
| Superávit Financeiro  | 0    |                  | 428.501,00          | 0,00                |               |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | 0    |                  | 0,00                | 0,00                |               |

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES     | 0    | 36.290.155,00   | 58.442.514,92      | 56.319.080,75       | 54.164.722,70       | 53.851.000,89  | 2.123.434,17     |

|  |   |               |               |               |               |               |              |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0 | 22.116.055,00 | 31.592.787,89 | 31.173.738,11 | 31.164.051,99 | 31.139.353,45 | 419.049,78   |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 0 | 182.560,00    | 2.240,00      | 1.165,23      | 1.165,23      | 1.165,23      | 1.074,77     |
| Outras Despesas Correntes                  | 0 | 13.991.540,00 | 26.847.487,03 | 25.144.177,41 | 22.999.505,48 | 22.710.482,21 | 1.703.309,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 0 | 9.726.380,00  | 4.819.374,54  | 4.564.890,57  | 2.064.863,91  | 2.064.243,91  | 254.483,97   |
| Investimentos                              | 0 | 8.927.236,00  | 4.668.364,54  | 4.416.482,65  | 1.916.455,99  | 1.915.835,99  | 251.881,89   |
| Inversões Financeiras                      | 0 | 84.000,00     | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00     |
| Amortização da Dívida                      | 0 | 715.144,00    | 150.010,00    | 148.407,92    | 148.407,92    | 148.407,92    | 1.602,08     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0 | 567.512,00    | 6.512,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.512,00     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                      | 0 | 46.584.047,00 | 63.268.401,46 | 60.883.971,32 | 56.229.586,61 | 55.915.244,80 | 2.384.430,14 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br>REFINANCIAMENTO | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Amortização da Dívida Interna              | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Dívida Mobiliária                          | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Outras Dívidas                             | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Amortização da Dívida Externa              | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Dívida Mobiliária                          | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Outras Dívidas                             | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO                  | 0 | 46.584.047,00 | 63.268.401,46 | 60.883.971,32 | 56.229.586,61 | 55.915.244,80 | 2.384.430,14 |
| SUPERAVIT                                  | 0 |               |               | 0,00          |               |               |              |
| TOTAL                                      | 0 | 46.584.047,00 | 63.268.401,46 | 60.883.971,32 | 56.229.586,61 | 55.915.244,80 | 2.384.430,14 |
| RESERVA DO RPPS                            | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

#### BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO      |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| DESPESAS CORRENTES             | 0    | 574.679,37                         | 645.248,56  | 536.086,60   | 536.086,60   | 100.137,50 | 583.703,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0    | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0    | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes      | 0    | 574.679,37                         | 645.248,56  | 536.086,60   | 536.086,60   | 100.137,50 | 583.703,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0    | 0,00                               | 968.583,97  | 905.321,36   | 905.321,36   | 63.262,61  | 0,00       |
| Investimentos                  | 0    | 0,00                               | 968.583,97  | 905.321,36   | 905.321,36   | 63.262,61  | 0,00       |
| Inversões Financeiras          | 0    | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Amortização da Dívida          | 0    | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL                          | 0    | 574.679,37                         | 1.613.832,53                                      | 1.441.407,96 | 1.441.407,96 | 163.400,11 | 583.703,83 |

#### BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO    |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---|------------|------------|----------|
| DESPESAS CORRENTES             | 0    | 0,00                               | 855.941,81  | 849.179,17 | 1.516,12   | 5.246,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0    | 0,00                               | 212,50  | 212,50     | 0,00       | 0,00     |

|                            |   |      |              |              |          |          |
|----------------------------|---|------|--------------|--------------|----------|----------|
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| Outras Despesas Correntes  | 0 | 0,00 | 855.729,31   | 848.966,67   | 1.516,12 | 5.246,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0 | 0,00 | 242.057,99   | 242.057,99   | 0,00     | 0,00     |
| Investimentos              | 0 | 0,00 | 242.057,99   | 242.057,99   | 0,00     | 0,00     |
| Inversões Financeiras      | 0 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| Amortização da Dívida      | 0 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL                      | 1 | 0,00 | 1.097.999,80 | 1.091.237,16 | 1.516,12 | 5.246,52 |