

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2022

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 12 | 30.177.200,00 | 30.177.200,00 | 26.619.731,69 | -3.557.468,31 |
| Receita Tributária | 12 | 560.000,00 | 560.000,00 | 418.964,75 | -141.035,25 |
| Receita de Contribuições | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 12 | 25.747.200,00 | 25.747.200,00 | 23.211.971,61 | -2.535.228,39 |
| Transferências Correntes | 12 | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 2.988.795,33 | -881.204,67 |
| Outras Receitas Correntes | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Operações de Crédito | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 12 | 30.227.200,00 | 30.227.200,00 | 26.619.731,69 | -3.607.468,31 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 12 | 30.227.200,00 | 30.227.200,00 | 26.619.731,69 | -3.607.468,31 |
| DÉFICIT | 12 | | | 0,00 | |
| TOTAL | 12 | 30.227.200,00 | 30.227.200,00 | 26.619.731,69 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 12 | | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12 | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | 12 | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de créditos adicionais | 12 | | 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 | 12 | 10.284.000,00 | 8.707.062,00 | 7.562.324,15 | 7.562.324,15 | 7.561.874,15 | 1.144.737,85 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 12 | 7.812.000,00 | 6.900.318,00 | 5.922.284,62 | 5.922.284,62 | 5.921.834,62 | 978.033,38 | |
| Outras Despesas Correntes | 12 | 2.472.000,00 | 1.806.744,00 | 1.640.039,53 | 1.640.039,53 | 1.640.039,53 | 166.704,47 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12 | 1.821.000,00 | 2.072.626,00 | 1.479.623,92 | 1.479.623,92 | 1.476.723,92 | 593.002,08 | |
| Investimentos | 12 | 1.287.000,00 | 1.892.826,00 | 1.415.181,41 | 1.415.181,41 | 1.412.281,41 | 477.644,59 | |
| Inversões Financeiras | 12 | 358.000,00 | 137.800,00 | 59.534,51 | 59.534,51 | 59.534,51 | 78.265,49 | |
| Amortização da Dívida | 12 | 176.000,00 | 42.000,00 | 4.908,00 | 4.908,00 | 4.908,00 | 37.092,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 12 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 12 | 12.125.000,00 | 10.794.688,00 | 9.041.948,07 | 9.041.948,07 | 9.038.598,07 | 1.752.739,93 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO | 12 | 12.125.000,00 | 10.794.688,00 | 9.041.948,07 | 9.041.948,07 | 9.038.598,07 | 1.752.739,93 | |
| SUPERAVIT | 12 | | | 17.577.783,62 | | | | |
| TOTAL | 12 | 12.125.000,00 | 10.794.688,00 | 26.619.731,69 | 9.041.948,07 | 9.038.598,07 | -15.825.043,69 | |
| RESERVA DO RPPS | 12 | 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 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12 | 7.874,40 | 0,00 | 7.874,40 | 7.874,40 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 12 | 7.874,40 | 0,00 | 7.874,40 | 7.874,40 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12 | 7.874,40 | 0,00 | 7.874,40 | 7.874,40 | 0,00 | 0,00 |

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 | 12 | 7.874,40 | 0,00 | 7.874,40 | 7.874,40 | -7.874,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12 | 7.874,40 | 0,00 | 7.874,40 | 7.874,40 | -7.874,40 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Juros e Encargos da Dívida | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12 | 4.310,00 | 3.650,00 | 4.232,00 | 78,00 | 3.650,00 |
| Investimentos | 12 | 4.310,00 | 3.650,00 | 4.232,00 | 78,00 | 3.650,00 |
| Inversões Financeiras | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12 | 12.184,40 | 3.650,00 | 12.106,40 | 7.952,40 | -4.224,40 |