

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   | 26.417.200,00    | 26.417.200,00       | 23.827.695,53       | -2.589.504,47 |
| 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   | 110.000,00       | 110.000,00          | 196.759,17          | 86.759,17     |
| 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   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Transferências Correntes  | 12   | 25.747.200,00    | 25.747.200,00       | 23.211.971,61       | -2.535.228,39 |
| 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   | 26.467.200,00    | 26.467.200,00       | 23.827.695,53       | -2.639.504,47 |
| 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   | 26.467.200,00    | 26.467.200,00       | 23.827.695,53       | -2.639.504,47 |
| DÉFICIT   | 12   |                  |                     | 0,00                |               |
| TOTAL   | 12   | 26.467.200,00    | 26.467.200,00       | 23.827.695,53       |               |
| 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   | 3.759.000,00    | 3.699.570,00       | 3.055.220,94        | 3.055.220,94        | 3.052.320,94   | 644.349,06       |

|  |    |              |              |               |              |              |                |
|--|----|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 12 | 2.472.000,00 | 1.806.744,00 | 1.640.039,53  | 1.640.039,53 | 1.640.039,53 | 166.704,47     |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes                  | 12 | 1.287.000,00 | 1.892.826,00 | 1.415.181,41  | 1.415.181,41 | 1.412.281,41 | 477.644,59     |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 12 | 196.000,00   | 57.000,00    | 4.908,00      | 4.908,00     | 4.908,00     | 52.092,00      |
| Investimentos                              | 12 | 176.000,00   | 42.000,00    | 4.908,00      | 4.908,00     | 4.908,00     | 37.092,00      |
| Inversões Financeiras                      | 12 | 20.000,00    | 15.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 15.000,00      |
| Amortização da Dívida                      | 12 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 12 | 200.200,00   | 200.200,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 200.200,00     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                      | 12 | 4.155.200,00 | 3.956.770,00 | 3.060.128,94  | 3.060.128,94 | 3.057.228,94 | 896.641,06     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br>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/ FINANCIAMENTO                  | 12 | 4.155.200,00 | 3.956.770,00 | 3.060.128,94  | 3.060.128,94 | 3.057.228,94 | 896.641,06     |
| SUPERAVIT                                  | 12 |              |              | 20.767.566,59 |              |              |                |
| TOTAL                                      | 12 | 4.155.200,00 | 3.956.770,00 | 23.827.695,53 | 3.060.128,94 | 3.057.228,94 | -19.870.925,53 |
| 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   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Investimentos                  | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Inversões Financeiras          | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Amortização da Dívida          | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| TOTAL                          | 12   | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 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   |                                    | 4.310,00  | 3.650,00 | 78,00      | 3.650,00 |

|                            |    |          |          |          |       |          |
|----------------------------|----|----------|----------|----------|-------|----------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 12 | 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     |
| Outras Despesas Correntes  | 12 | 4.310,00 | 3.650,00 | 4.232,00 | 78,00 | 3.650,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 12 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     |
| Investimentos              | 12 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00     |
| 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 | 4.310,00 | 3.650,00 | 4.232,00 | 78,00 | 3.650,00 |