

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2023

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 12   | 28.153.450,00    | 28.153.450,00       | 25.830.340,03       | -2.323.109,97 |
| Receita Tributária  | 12   | 610.000,00       | 610.000,00          | 196.265,55          | -413.734,45   |
| Receita de Contribuições  | 12   | 400.000,00       | 400.000,00          | 101.919,67          | -298.080,33   |
| Receita Patrimonial   | 12   | 230.000,00       | 230.000,00          | 457.589,35          | 227.589,35    |
| 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   | 26.633.450,00    | 26.633.450,00       | 23.561.245,99       | -3.072.204,01 |
| Outras Receitas Correntes   | 12   | 280.000,00       | 280.000,00          | 1.513.319,47        | 1.233.319,47  |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 12   | 2.414.750,00     | 2.414.750,00        | 288.674,75          | -2.126.075,25 |
| Operações de Crédito  | 12   | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00    |
| 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   | 2.314.750,00     | 2.314.750,00        | 288.674,75          | -2.026.075,25 |
| Outras Receitas de Capital  | 12   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS   | 12   | 30.568.200,00    | 30.568.200,00       | 26.119.014,78       | -4.449.185,22 |
| 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   | 30.568.200,00    | 30.568.200,00       | 26.119.014,78       | -4.449.185,22 |
| DÉFICIT   | 12   |                  |                     | 0,00                |               |
| TOTAL   | 12   | 30.568.200,00    | 30.568.200,00       | 26.119.014,78       |               |
| 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   | 27.903.250,00   | 29.349.062,65      | 24.599.141,07       | 24.599.141,07       | 24.520.331,71  | 4.749.921,58     |

|  |    |               |               |               |               |               |              |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 12 | 11.990.750,00 | 14.004.808,68 | 12.879.222,53 | 12.879.222,53 | 12.831.752,64 | 1.125.586,15 |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 12 | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                  | 12 | 15.812.500,00 | 15.344.253,97 | 11.719.918,54 | 11.719.918,54 | 11.688.579,07 | 3.624.335,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 12 | 2.414.750,00  | 968.937,35    | 640.827,38    | 640.827,38    | 640.827,38    | 328.109,97   |
| Investimentos                              | 12 | 1.938.750,00  | 832.937,35    | 627.566,00    | 627.566,00    | 627.566,00    | 205.371,35   |
| Inversões Financeiras                      | 12 | 76.000,00     | 36.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36.000,00    |
| Amortização da Dívida                      | 12 | 400.000,00    | 100.000,00    | 13.261,38     | 13.261,38     | 13.261,38     | 86.738,62    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 12 | 250.200,00    | 250.200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 250.200,00   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                      | 12 | 30.568.200,00 | 30.568.200,00 | 25.239.968,45 | 25.239.968,45 | 25.161.159,09 | 5.328.231,55 |
| 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 | 30.568.200,00 | 30.568.200,00 | 25.239.968,45 | 25.239.968,45 | 25.161.159,09 | 5.328.231,55 |
| SUPERAVIT                                  | 12 |               |               | 879.046,33    |               |               |              |
| TOTAL                                      | 12 | 30.568.200,00 | 30.568.200,00 | 26.119.014,78 | 25.239.968,45 | 25.161.159,09 | 4.449.185,22 |
| 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   |                                    | 0,00  | 3.650,00 | 3.250,00   | 400,00 |

|                            |    |      |          |          |      |        |
|----------------------------|----|------|----------|----------|------|--------|
| 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 | 0,00 | 3.650,00 | 3.250,00 | 0,00 | 400,00 |
| 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 | 0,00 | 3.650,00 | 3.250,00 | 0,00 | 400,00 |