

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	128.890.000,00	148.997.168,00	154.325.673,01	5.328.505,01
Receita Tributária	27.200.000,00	28.200.000,00	29.076.986,36	876.986,36
Impostos	26.400.000,00	27.400.000,00	28.247.918,24	847.918,24
Taxas	790.000,00	790.000,00	818.264,42	28.264,42
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	10.803,70	803,70
Receita de Contribuições	2.300.000,00	2.300.000,00	2.491.563,22	191.563,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.300.000,00	2.491.563,22	191.563,22
Receita Patrimonial	290.000,00	290.000,00	1.630.848,02	1.340.848,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Valores Mobiliários	280.000,00	280.000,00	1.630.848,02	1.350.848,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	520.000,00	520.000,00	778.216,11	258.216,11
Transferências Correntes	94.990.000,00	112.977.168,00	114.189.077,58	1.211.909,58
Transferências da União e de suas Entidades	35.810.000,00	47.112.168,00	46.985.220,39	-126.947,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.880.000,00	49.565.000,00	48.745.520,56	-819.479,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.300.000,00	16.300.000,00	18.458.336,63	2.158.336,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.590.000,00	4.710.000,00	6.158.981,72	1.448.981,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	310.000,00	490.802,05	180.802,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000.000,00	3.000.000,00	3.070.347,00	70.347,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.280.000,00	1.400.000,00	2.597.832,67	1.197.832,67
RECEITAS DE CAPITAL	13.830.000,00	15.620.500,00	3.357.617,70	-12.262.882,30
Operações de Crédito	10.200.000,00	10.200.000,00	843.632,17	-9.356.367,83
Operações de Crédito Internas	10.200.000,00	10.200.000,00	843.632,17	-9.356.367,83
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	270.000,00	1.417.500,00	140.361,32	-1.277.138,68
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	611,90	-99.388,10
Alienação de Bens Imóveis	170.000,00	1.317.500,00	139.749,42	-1.177.750,58
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.360.000,00	4.003.000,00	2.373.624,21	-1.629.375,79
Transferências da União e de suas Entidades	1.850.000,00	2.343.000,00	1.317.675,47	-1.025.324,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.510.000,00	1.660.000,00	1.055.948,74	-604.051,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	142.720.000,00	164.617.668,00	157.683.290,71	-6.934.377,29
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	142.720.000,00	164.617.668,00	157.683.290,71	-6.934.377,29
DÉFICIT (IV)	0,00	74.351,00	0,00	74.351,00
total(V) = (III + IV)	142.720.000,00	164.692.019,00	157.683.290,71	74.351,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	5.405.836,00			
Superávit Financeiro	5.405.836,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO(h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	121.796.000,00	146.668.025,00	140.565.957,54	139.854.801,34	136.609.257,14	6.102.067,46
Pessoal e Encargos Sociais	53.460.000,00	62.594.370,00	62.222.212,58	62.222.212,58	60.547.487,45	372.157,42
Juros e Encargos da Dívida	1.255.000,00	1.177.000,00	1.160.045,26	1.160.045,26	1.160.045,26	16.954,74
Outras Despesas Correntes	67.081.000,00	82.896.655,00	77.183.699,70	76.472.543,50	74.901.724,43	5.712.955,30
DESPESA DE CAPITAL	15.272.000,00	14.979.994,00	6.267.905,72	6.263.955,72	5.116.452,27	8.712.088,28
Investimentos	15.272.000,00	14.392.494,00	5.974.155,72	5.970.205,72	4.822.702,27	8.418.338,28
Inversões Financeiras	0,00	587.500,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	137.714.000,00	161.648.019,00	146.833.863,26	146.118.757,06	141.725.709,41	14.814.155,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.744.000,00	3.044.000,00	3.019.913,53	3.019.913,53	3.019.913,53	24.086,47
Amortização da Dívida Interna	1.744.000,00	3.044.000,00	3.019.913,53	3.019.913,53	3.019.913,53	24.086,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.744.000,00	3.044.000,00	3.019.913,53	3.019.913,53	3.019.913,53	24.086,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	139.458.000,00	164.692.019,00	149.853.776,79	149.138.670,59	144.745.622,94	14.838.242,21
SUPERAVIT(IX)	3.262.000,00	0,00	7.829.513,92			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	142.720.000,00	164.692.019,00	157.683.290,71	149.138.670,59	144.745.622,94	7.008.728,29

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	814.932,90	711.156,20	479.787,01	479.787,01	184.425,89	861.876,20
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	814.932,90	711.156,20	479.787,01	479.787,01	184.425,89	861.876,20
DESPESA DE CAPITAL	45.046,10	3.950,00	34.584,97	34.584,97	10.461,13	3.950,00
Investimentos	45.046,10	3.950,00	34.584,97	34.584,97	10.461,13	3.950,00
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	859.979,00	715.106,20	514.371,98	514.371,98	194.887,02	865.826,20

EM R\$

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	3.629.356,32	3.245.544,20	0,00	3.567.477,83	47.542,68	3.259.880,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.575.874,57	1.674.725,13	0,00	1.566.467,25	9.407,32	1.674.725,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.053.481,75	1.570.819,07	0,00	2.001.010,58	38.135,36	1.585.154,88
DESPESA DE CAPITAL	8.598,80	1.147.503,45	0,00	2.635,00	752,12	1.152.715,13
Investimentos	8.598,80	1.147.503,45	0,00	2.635,00	752,12	1.152.715,13
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	3.637.955,12	4.393.047,65	0,00	3.570.112,83	48.294,80	4.412.595,14