



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Elias Fausto

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	77.496.000,00	92.838.599,00	88.268.452,19	-4.570.146,81	DESPESAS CORRENTES	70.378.485,00	92.182.733,17	84.936.076,76	79.646.060,69	74.584.304,94	7.246.656,41
Receita Tributária	12.481.500,00	12.581.500,00	16.411.555,83	3.830.055,83	Pessoal e Encargos Sociais	34.604.100,00	33.939.692,86	30.582.265,10	30.573.753,79	28.288.559,90	3.357.427,76
Impostos	10.054.000,00	10.054.000,00	12.933.060,91	2.879.060,91	Juros e Encargos da Dívida	1.150.000,00	1.150.000,00	779.598,58	779.598,58	779.598,58	370.401,42
Taxas	2.427.500,00	2.527.500,00	3.478.385,92	950.885,92	Outras Despesas Correntes	34.624.385,00	57.093.040,31	53.574.213,08	48.292.708,32	45.516.146,46	3.518.827,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	109,00	109,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.090.515,00	25.779.130,55	11.119.820,28	7.743.122,26	6.925.120,92	14.659.310,27
Receita de Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	956.861,87	-143.138,13	Investimentos	4.089.515,00	25.778.130,55	11.119.820,28	7.743.122,26	6.925.120,92	14.658.310,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	956.861,87	-143.138,13	Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Patrimonial	263.100,00	263.100,00	1.775.966,26	1.512.866,26	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	2.510,00	-990,00	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	74.569.000,00	117.961.863,72	96.055.897,04	87.389.182,95	81.509.425,86	21.905.966,68
Valores Mobiliários	139.600,00	139.600,00	1.660.761,85	1.521.161,85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.400.000,00	2.257.500,14	1.297.746,31	1.297.746,31	1.297.746,31	959.753,83
Cessão de Direitos	120.000,00	120.000,00	112.694,41	-7.305,59	Amortização da Dívida Interna	2.400.000,00	2.257.500,14	1.297.746,31	1.297.746,31	1.297.746,31	959.753,83
Receita de Serviços	0,00	0,00	24.071,96	24.071,96	Outras Dívidas	2.400.000,00	2.257.500,14	1.297.746,31	1.297.746,31	1.297.746,31	959.753,83
Transferências Correntes	63.520.500,00	78.763.099,00	68.462.299,05	-10.300.799,95							
Transferências da União e de suas Entidades	24.296.500,00	36.782.751,00	27.827.197,32	-8.955.553,68							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.574.000,00	23.330.348,00	24.312.736,53	982.388,53							
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	21.000,00	-129.000,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.500.000,00	18.500.000,00	16.301.365,20	-2.198.634,80							
Outras Receitas Correntes	130.900,00	130.900,00	637.697,22	506.797,22							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.100,00	3.100,00	1.716,54	-1.383,46							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.400,00	31.400,00	149.718,65	118.318,65							
Demais Receitas Correntes	96.400,00	96.400,00	486.262,03	389.862,03							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	14.639.679,08	2.907.009,78	-11.732.669,30							
Operações de Crédito	0,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00							
Operações de Crédito Internas	0,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00							
Alienação de Bens	1.500.000,00	1.500.000,00	1.963.775,36	463.775,36							
Alienação de Bens Imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.963.775,36	463.775,36							
Transferência de Capital	0,00	3.139.679,08	943.234,42	-2.196.444,66							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.928.400,00	0,00	-1.928.400,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.211.279,08	943.234,42	-268.044,66							
Subtotal das Receitas (I)	78.996.000,00	107.478.278,08	91.175.461,97	-16.302.816,11							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	78.996.000,00	107.478.278,08	91.175.461,97	-16.302.816,11	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	76.969.000,00	120.219.363,86	97.353.643,35	88.686.929,26	82.807.172,17	22.865.720,51
DÉFICIT (IV)	0,00	12.741.085,78	6.178.181,38		SUPERÁVIT (IX)	2.027.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	78.996.000,00	120.219.363,86	97.353.643,35		TOTAL (X) = (VIII + IX)	78.996.000,00	120.219.363,86	97.353.643,35	88.686.929,26	82.807.172,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00										
Superávit Financeiro	0,00										
Reabertura de créditos	0,00										