



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Pedreira

Exercício: 2022

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

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	193.208.305,00	193.208.305,00	201.281.979,97	8.073.674,97	DESPESAS CORRENTES	153.469.805,00	170.299.512,02	153.364.744,26	151.909.017,77	148.731.997,75	16.934.767,76
Receita Tributária	52.490.800,00	52.490.800,00	48.749.298,08	-3.741.501,92	Pessoal e Encargos Sociais	69.881.200,00	79.358.662,89	74.815.622,03	74.815.622,03	73.805.398,52	4.543.040,86
Impostos	46.091.000,00	46.091.000,00	43.426.094,43	-2.664.905,57	Juros e Encargos da Dívida	587.700,00	769.100,00	763.876,15	763.876,15	763.876,15	5.223,85
Taxas	6.399.800,00	6.399.800,00	5.323.203,65	-1.076.596,35	Outras Despesas Correntes	83.000.905,00	90.171.749,13	77.785.246,08	76.329.519,59	74.162.723,08	12.386.503,05
Receita de Contribuições	2.899.700,00	2.899.700,00	2.767.996,26	-131.703,74	DESPESAS DE CAPITAL	28.868.800,00	30.012.393,42	16.286.810,61	15.944.440,65	14.695.240,11	13.725.582,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.899.700,00	2.899.700,00	2.767.996,26	-131.703,74	Investimentos	28.868.800,00	30.012.393,42	16.286.810,61	15.944.440,65	14.695.240,11	13.725.582,81
Receita Patrimonial	458.600,00	458.600,00	3.517.100,64	3.058.500,64	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.910.700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	225.000,00	225.000,00	183.325,45	-41.674,55	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	184.249.305,00	200.312.305,44	169.651.554,87	167.853.458,42	163.427.237,86	30.660.750,57
Valores Mobiliários	233.600,00	233.600,00	3.141.032,13	2.907.432,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.157.900,00	6.169.400,00	6.028.813,13	6.028.813,13	6.028.813,13	140.586,87
Cessão de Direitos	0,00	0,00	192.743,06	192.743,06	Amortização da Dívida Interna	4.157.900,00	6.169.400,00	6.028.813,13	6.028.813,13	6.028.813,13	140.586,87
Receita de Serviços	3.168.900,00	3.168.900,00	3.958.286,78	789.386,78	Outras Dívidas	4.157.900,00	6.169.400,00	6.028.813,13	6.028.813,13	6.028.813,13	140.586,87
Transferências Correntes	131.287.305,00	131.287.305,00	139.585.092,73	8.297.787,73							
Transferências da União e de suas Entidades	57.579.013,00	57.579.013,00	59.718.025,12	2.139.012,12							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.856.292,00	44.856.292,00	51.870.093,80	7.013.801,80							
Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	231.819,60	91.819,60							
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.652.000,00	28.652.000,00	27.764.227,40	-887.772,60							
Demais Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	926,81	-59.073,19							
Outras Receitas Correntes	2.903.000,00	2.903.000,00	2.704.205,48	-198.794,52							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	64.000,00	64.000,00	166.747,18	102.747,18							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.375.000,00	2.375.000,00	2.034.987,29	-340.012,71							
Demais Receitas Correntes	464.000,00	464.000,00	502.471,01	38.471,01							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	17.360.000,00	17.360.000,00	7.090.880,10	-10.269.119,90							
Operações de Crédito	4.490.000,00	4.490.000,00	3.184.950,39	-1.305.049,61							
Operações de Crédito Internas	4.490.000,00	4.490.000,00	3.184.950,39	-1.305.049,61							
Alienação de Bens	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00							
Transferência de Capital	9.870.000,00	9.870.000,00	3.905.929,71	-5.964.070,29							
Transferências da União e de suas Entidades	5.250.000,00	5.250.000,00	381.238,36	-4.868.761,64							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.620.000,00	4.620.000,00	3.524.691,35	-1.095.308,65							
Subtotal das Receitas (I)	210.568.305,00	210.568.305,00	208.372.860,07	-2.195.444,93							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	210.568.305,00	210.568.305,00	208.372.860,07	-2.195.444,93	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	188.407.205,00	206.481.705,44	175.680.368,00	173.882.271,55	169.456.050,99	30.801.337,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		SUPERÁVIT (IX)	22.161.100,00	4.086.599,56	32.692.492,07			
TOTAL (V) = (III + IV)	210.568.305,00	210.568.305,00	208.372.860,07		TOTAL (X) = (VIII + IX)	210.568.305,00	210.568.305,00	208.372.860,07	173.882.271,55	169.456.050,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	7.295.844,36										
Superávit Financeiro	7.295.844,36										
Reabertura de créditos	0,00										