

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 147.520.000,00 | 163.619.917,22 | 163.638.364,27 | 18.447,05 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 27.918.950,00 | 39.971.559,70 | 39.971.094,21 | -465,49 |
| impostos | 26.079.550,00 | 38.293.783,63 | 38.293.783,63 | 0,00 |
| taxas | 1.836.900,00 | 1.669.827,89 | 1.669.362,40 | -465,49 |
| contribuicao de melhoria | 2.500,00 | 7.948,18 | 7.948,18 | 0,00 |
| contribuicoes | 3.700.400,00 | 3.718.220,31 | 3.718.220,31 | 0,00 |
| contribuicoes economicas | 3.700.400,00 | 3.718.220,31 | 3.718.220,31 | 0,00 |
| receita patrimonial | 269.450,00 | 3.265.562,74 | 3.265.562,74 | 0,00 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 100.700,00 | 100.884,18 | 100.884,18 | 0,00 |
| valores mobiliarios | 168.750,00 | 3.164.678,56 | 3.164.678,56 | 0,00 |
| receita de servicos | 11.800,00 | 28.687,53 | 28.687,53 | 0,00 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 4.400,00 | 14.595,58 | 14.595,58 | 0,00 |
| servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte | 7.400,00 | 14.091,95 | 14.091,95 | 0,00 |
| transferencias correntes | 114.580.100,00 | 115.305.865,82 | 115.324.778,36 | 18.912,54 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 38.868.350,00 | 44.486.826,27 | 44.505.738,81 | 18.912,54 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 58.239.750,00 | 55.157.265,29 | 55.157.265,29 | 0,00 |
| transf.de instit.privadas | 272.000,00 | 114.794,78 | 114.794,78 | 0,00 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 17.200.000,00 | 15.546.979,48 | 15.546.979,48 | 0,00 |
| outras receitas correntes | 1.039.300,00 | 1.330.021,12 | 1.330.021,12 | 0,00 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 400.100,00 | 389.643,05 | 389.643,05 | 0,00 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 254.000,00 | 279.501,45 | 279.501,45 | 0,00 |
| demais receitas correntes | 385.200,00 | 660.876,62 | 660.876,62 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.380.000,00 | 13.462.364,60 | 13.412.364,60 | -50.000,00 |
| alienacao de bens | 0,00 | 355.650,00 | 355.650,00 | 0,00 |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 355.650,00 | 355.650,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 13.380.000,00 | 13.106.714,60 | 13.056.714,60 | -50.000,00 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 8.440.000,00 | 3.253.230,00 | 3.253.230,00 | 0,00 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 4.940.000,00 | 9.853.484,60 | 9.803.484,60 | -50.000,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 160.900.000,00 | 177.082.281,82 | 177.050.728,87 | -31.552,95 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| operacoes de credito internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| operacoes de credito externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 160.900.000,00 | 177.082.281,82 | 177.050.728,87 | -31.552,95 |

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 160.900.000,00 | 177.082.281,82 | 177.050.728,87 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 5.918.529,86 | | | |
| superativ financeiro | 5.918.529,86 | | | |
| reabertura de creditos adicionais | 0,00 | | | |

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

| DESPESA ORCAMENTARIA | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 140.590.499,00 | 147.015.021,86 | 140.347.981,03 | 132.414.017,38 | 131.306.324,79 | 6.667.040,83 |
| pessoal e encargos sociais | 60.649.148,00 | 63.115.947,86 | 62.312.477,09 | 62.308.173,14 | 61.311.788,51 | 803.470,77 |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 79.941.351,00 | 83.899.074,00 | 78.035.503,94 | 70.105.844,24 | 69.994.536,28 | 5.863.570,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.119.501,00 | 22.441.216,00 | 19.383.996,52 | 16.020.236,19 | 15.617.254,09 | 3.057.219,48 |
| investimentos | 19.819.501,00 | 22.161.916,00 | 19.383.996,52 | 16.020.236,19 | 15.617.254,09 | 2.777.919,48 |
| inversoes financeiras | 300.000,00 | 279.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 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) | 160.720.000,00 | 169.456.237,86 | 159.731.977,55 | 148.434.253,57 | 146.923.578,88 | 9.724.260,31 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 180.000,00 | 151.792,00 | 151.790,72 | 151.790,72 | 151.790,72 | 1,28 |
| amortizacao da divida interna | 180.000,00 | 151.792,00 | 151.790,72 | 151.790,72 | 151.790,72 | 1,28 |
| divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras dividas | 180.000,00 | 151.792,00 | 151.790,72 | 151.790,72 | 151.790,72 | 1,28 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 160.900.000,00 | 169.608.029,86 | 159.883.768,27 | 148.586.044,29 | 147.075.369,60 | 9.724.261,59 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 7.474.251,96 | 17.166.960,60 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 160.900.000,00 | 177.082.281,82 | 177.050.728,87 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 13h25.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

em 13 de MARCO de 2023, as 13h25.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema:

em 13 de MARCO de 2023, as 13h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2022

 JOSE LUIS RICHI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60