

MUNICIPIO DE FERNAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	17.251.174,88	17.251.174,88	21.018.646,06	3.767.471,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	906.900,00	906.900,00	1.150.991,81	244.091,81
Impostos	660.300,00	660.300,00	909.920,29	249.620,29
Taxas	246.600,00	246.600,00	241.071,52	-5.528,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73.900,00	73.900,00	89.756,78	15.856,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	73.900,00	73.900,00	89.756,78	15.856,78
RECEITA PATRIMONIAL	41.100,00	41.100,00	694.702,70	653.602,70
Valores Mobiliários	41.100,00	41.100,00	694.702,70	653.602,70
RECEITA DE SERVIÇOS	158.200,00	158.200,00	7.436,64	-150.763,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.300,00	3.300,00	3.816,64	516,64
Outros Serviços	154.900,00	154.900,00	3.620,00	-151.280,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.994.874,88	15.994.874,88	19.050.750,82	3.055.875,94
Transferências da União e de suas Entidades	11.243.421,24	11.243.421,24	13.578.468,15	2.335.046,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.450.153,64	3.450.153,64	3.943.190,11	493.036,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.301.300,00	1.301.300,00	1.529.092,56	227.792,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.200,00	76.200,00	25.007,31	-51.192,69
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	7.161,89	-27.838,11
Demais Receitas Correntes	41.200,00	41.200,00	17.845,42	-23.354,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	250.000,00	230.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.271.174,88	17.271.174,88	21.268.646,06	3.997.471,18
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.271.174,88	17.271.174,88	21.268.646,06	3.997.471,18
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.271.174,88	17.271.174,88	21.268.646,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.234.763,53	4.234.763,53	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		4.234.763,53	4.234.763,53	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

MUNICIPIO DE FERNÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.842.973,64	20.780.627,17	17.354.942,06	17.237.035,60	17.237.035,60	3.425.685,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.205.500,00	9.012.858,53	8.089.392,55	8.089.392,55	8.089.392,55	923.465,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.637.473,64	11.767.768,64	9.265.549,51	9.147.643,05	9.147.643,05	2.502.219,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	414.201,24	3.016.898,14	1.079.476,76	243.639,66	243.639,66	1.937.421,38
INVESTIMENTOS	414.201,24	3.016.898,14	1.079.476,76	243.639,66	243.639,66	1.937.421,38
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.407.174,88	23.839.525,31	18.434.418,82	17.480.675,26	17.480.675,26	5.405.106,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	16.407.174,88	23.839.525,31	18.434.418,82	17.480.675,26	17.480.675,26	5.405.106,49
SUPERÁVIT (XIV)			2.834.227,24			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.407.174,88	23.839.525,31	21.268.646,06	17.480.675,26	17.480.675,26	5.405.106,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	23.339,16	117.906,46	21.767,89	21.767,89	0,00	119.477,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491,61	0,00	1.920,34	1.920,34	0,00	1.571,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.847,55	117.906,46	19.847,55	19.847,55	0,00	117.906,46
DESPESAS DE CAPITAL	144.868,12	835.837,10	138.489,27	138.489,27	6.378,85	835.837,10
INVESTIMENTOS	144.868,12	835.837,10	138.489,27	138.489,27	6.378,85	835.837,10
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	168.207,28	953.743,56	160.257,16	160.257,16	6.378,85	955.314,83

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	39.054,33	0,00	32.788,23	0,00	6.266,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.597,42	0,00	29.628,23	0,00	1.969,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.456,91	0,00	3.160,00	0,00	4.296,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.054,33	0,00	32.788,23	0,00	6.266,10

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94