



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	137.018.000,00	137.018.000,00	160.420.437,37	23.402.437,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.453.000,00	38.453.000,00	38.738.396,93	285.396,93
IMPOSTOS	35.726.000,00	35.726.000,00	35.767.567,35	41.567,35
TAXAS	2.695.000,00	2.695.000,00	2.923.617,78	228.617,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	32.000,00	32.000,00	47.211,80	15.211,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.672.447,11	172.447,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.672.447,11	172.447,11
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00	251.000,00	2.493.290,65	2.242.290,65
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	249.000,00	249.000,00	2.486.555,74	2.237.555,74
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	6.734,91	5.734,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.233.000,00	93.233.000,00	113.772.217,10	20.539.217,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.782.000,00	43.782.000,00	53.092.981,23	9.310.981,23
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	31.785.000,00	31.785.000,00	41.179.961,39	9.394.961,39
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.666.000,00	17.666.000,00	19.499.274,48	1.833.274,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00	2.581.000,00	2.744.085,58	163.085,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	350.000,00	350.000,00	737.566,85	387.566,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.231.000,00	2.231.000,00	2.006.518,73	(224.481,27)
RECEITA DE CAPITAL	5.282.000,00	5.282.000,00	4.163.952,77	(1.118.047,23)
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.000,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.230.000,00	5.230.000,00	4.163.952,77	(1.066.047,23)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.030.000,00	2.030.000,00	477.712,00	(1.552.288,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	3.200.000,00	3.200.000,00	3.686.240,77	486.240,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	142.300.000,00	142.300.000,00	164.584.390,14	22.284.390,14
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	142.300.000,00	142.300.000,00	164.584.390,14	22.284.390,14
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	142.300.000,00	142.300.000,00	164.584.390,14	22.284.390,14
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	6.956.666,30	6.956.666,30	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	129.623.500,00	156.243.418,57	154.615.305,28	151.316.586,91	145.132.130,42	1.628.113,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.795.289,00	63.972.418,41	64.917.156,54	64.917.156,54	61.401.734,37	(944.738,13)
APLICACOES DIRETAS	60.795.289,00	63.972.418,41	64.917.156,54	64.917.156,54	61.401.734,37	(944.738,13)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	255.000,00	356.759,76	356.759,76	356.759,76	356.759,76	0,00
APLICACOES DIRETAS	255.000,00	356.759,76	356.759,76	356.759,76	356.759,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.573.211,00	91.914.240,40	89.341.388,98	86.042.670,61	83.373.636,29	2.572.851,42
TRANSF A MUNICÍPIOS	535.000,00	489.850,00	472.305,00	322.830,00	298.570,00	17.545,00
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	11.662.000,00	11.912.990,00	11.247.714,20	11.247.714,20	11.247.714,20	665.275,80
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PPP	1.380.000,00	1.370.376,16	1.370.271,36	1.370.271,36	1.370.271,36	104,80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	649.500,00	664.045,12	658.809,75	658.809,75	658.809,75	5.235,37
EXECUÇÃO ORCAM DELEGADA A CONSORC PUBLICO	5.650.000,00	7.571.870,00	7.571.869,77	7.571.869,77	7.571.869,77	0,23
APLICACOES DIRETAS	48.696.711,00	69.905.109,12	68.020.418,90	64.871.175,53	62.226.401,21	1.884.690,22
DESPESAS DE CAPITAL	9.026.500,00	31.005.764,80	9.582.825,85	6.258.921,87	5.356.840,18	21.422.938,95
INVESTIMENTOS	8.326.500,00	30.371.524,56	8.951.708,41	5.627.804,43	4.725.722,74	21.419.816,15
APLICACOES DIRETAS	8.326.500,00	30.371.524,56	8.951.708,41	5.627.804,43	4.725.722,74	21.419.816,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	634.240,24	631.117,44	631.117,44	631.117,44	3.122,80
APLICACOES DIRETAS	700.000,00	634.240,24	631.117,44	631.117,44	631.117,44	3.122,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00	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)	139.360.000,00	187.249.183,37	164.198.131,13	157.575.508,78	150.488.970,60	23.051.052,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	139.360.000,00	187.249.183,37	164.198.131,13	157.575.508,78	150.488.970,60	23.051.052,24
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	386.259,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	139.360.000,00	187.249.183,37	164.584.390,14	157.575.508,78	150.488.970,60	22.664.793,23



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	63.771,78	1.777.222,30	1.628.030,98	1.624.530,98	159.563,10	56.900,00
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	63.771,78	1.777.222,30	1.628.030,98	1.624.530,98	159.563,10	56.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	214.042,04	1.564.810,38	1.485.170,08	1.485.170,08	42.732,19	250.950,15
Investimentos	214.042,04	1.564.810,38	1.485.170,08	1.485.170,08	42.732,19	250.950,15
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	277.813,82	3.342.032,68	3.113.201,06	3.109.701,06	202.295,29	307.850,15

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	3.204.888,94	3.204.888,94	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.333.302,32	1.333.302,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.871.586,62	1.871.586,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	294.009,66	294.009,66	0,00	0,00
Investimentos	0,00	294.009,66	294.009,66	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	0,00	3.498.898,60	3.498.898,60	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

Demonstrativo não contempla as informações ref. a DESPESA do mês 12 relativo a UG 101