



ESTADO MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Consolidado

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Mês: 12; Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "7521", "descricao": "PREFEITURA"}; Exercício: 2022; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 23 de 28/06/2024 16:21:34

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	746.790.479,92	746.790.479,92	767.673.430,75	20.882.950,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.902.474,59	103.902.474,59	108.416.231,83	4.513.757,24
CONTRIBUIÇÕES	16.013.800,00	16.013.800,00	23.481.943,46	7.468.143,46
RECEITA PATRIMONIAL	6.623.892,09	6.623.892,09	34.328.376,63	27.704.484,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.121,65	27.121,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	592.438.652,05	592.438.652,05	585.880.779,43	-6.557.872,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.811.661,19	27.811.661,19	15.538.977,75	-12.272.683,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	249.000.002,00	249.000.002,00	114.927.140,77	-134.072.861,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.001.000,00	34.001.000,00	26.945.899,57	-7.055.100,43
ALIENAÇÃO DE BENS	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	214.249.002,00	214.249.002,00	87.981.241,20	-126.267.760,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	995.790.481,92	995.790.481,92	882.600.571,52	-113.189.910,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	995.790.481,92	995.790.481,92	882.600.571,52	-113.189.910,40
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	995.790.481,92	995.790.481,92	882.600.571,52	-113.189.910,40
Saldos de Exercícios Anteriores	-	41.429.551,59	41.429.551,59	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	41.229.551,59	41.229.551,59	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	200.000,00	200.000,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	665.844.470,76	754.297.447,26	680.856.160,65	674.978.680,66	632.658.470,59	73.441.286,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.165.490,55	378.207.518,81	371.475.712,78	371.475.712,03	332.948.440,67	6.731.806,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.924.000,00	10.768.668,67	10.606.315,81	10.606.315,81	10.606.315,81	162.352,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.754.980,21	365.321.259,78	298.774.132,06	292.896.652,82	289.103.714,11	66.547.127,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	328.946.011,16	339.336.328,94	123.336.157,94	113.822.207,94	110.990.646,82	216.000.171,00
INVESTIMENTOS	303.990.808,16	302.274.306,30	90.151.202,33	82.756.200,77	79.924.639,65	212.123.103,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.955.203,00	10.453.980,70	10.442.058,14	10.442.058,14	10.442.058,14	11.922,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000.000,00	26.608.041,94	22.742.897,47	20.623.949,03	20.623.949,03	3.865.144,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	995.790.481,92	1.094.633.776,2	804.192.318,59	788.800.888,60	743.649.117,41	290.441.457,61
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)	995.790.481,92	1.094.633.776,2	804.192.318,59	788.800.888,60	743.649.117,41	290.441.457,61
Superávit (XIV)	-	-	78.408.252,93	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	995.790.481,92	1.094.633.776,2	882.600.571,52	788.800.888,60	743.649.117,41	290.441.457,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	104.515,20	444.674,58	320.544,39	320.544,39	125.067,27	103.578,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.873,38	0,00	0,00	0,00	5.873,37	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.641,82	444.674,58	320.544,39	320.544,39	119.193,90	103.578,11
DESPESAS DE CAPITAL	68.400,00	1.643.183,56	1.263.490,66	1.263.490,66	447.181,00	911,90
INVESTIMENTOS	68.400,00	728.917,83	349.224,93	349.224,93	447.181,00	911,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	914.265,73	914.265,73	914.265,73	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	172.915,20	2.087.858,14	1.584.035,05	1.584.035,05	572.248,27	104.490,02

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	635.269,19	3.757.907,04	3.751.081,25	629.202,76	12.892,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.623,32	3.416.910,09	3.412.830,12	5.141,89	5.561,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.645,87	340.996,95	338.251,13	624.060,87	7.330,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.910,46	840.534,28	840.534,28	0,00	3.910,46
INVESTIMENTOS	3.910,46	840.534,28	840.534,28	0,00	3.910,46
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	639.179,65	4.598.441,32	4.591.615,53	629.202,76	16.802,68

Nota(s) Explicativa(s):

MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR
PREFEITO

MIRTES LEITE DE ANDRADE
CONTADORA GERAL - CRC/MG 042171