



**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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>995.790.481,92</b>	<b>995.790.481,92</b>	<b>882.600.571,52</b>	<b>-113.189.910,40</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>995.790.481,92</b>	<b>995.790.481,92</b>	<b>882.600.571,52</b>	<b>-113.189.910,40</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>995.790.481,92</b>	<b>995.790.481,92</b>	<b>882.600.571,52</b>	<b>-113.189.910,40</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>41.429.551,59</b>	<b>41.429.551,59</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>41.229.551,59</b>	<b>41.229.551,59</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPEAS 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 DESPEAS 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
DESPEAS 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
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>995.790.481,92</b>	<b>1.094.633.776,2</b>	<b>804.192.318,59</b>	<b>788.800.888,60</b>	<b>743.649.117,41</b>	<b>290.441.457,61</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>995.790.481,92</b>	<b>1.094.633.776,2</b>	<b>804.192.318,59</b>	<b>788.800.888,60</b>	<b>743.649.117,41</b>	<b>290.441.457,61</b>
Superávit (XIV)	-	-	78.408.252,93	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>995.790.481,92</b>	<b>1.094.633.776,2</b>	<b>882.600.571,52</b>	<b>788.800.888,60</b>	<b>743.649.117,41</b>	<b>290.441.457,61</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)				
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	98.641,82	444.674,58	320.544,39	320.544,39	119.193,90	103.578,11
DESPEAS 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
<b>TOTAL</b>	<b>172.915,20</b>	<b>2.087.858,14</b>	<b>1.584.035,05</b>	<b>1.584.035,05</b>	<b>572.248,27</b>	<b>104.490,02</b>

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)			
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	628.645,87	340.996,95	338.251,13	624.060,87	7.330,82
DESPEAS 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
<b>TOTAL</b>	<b>639.179,65</b>	<b>4.598.441,32</b>	<b>4.591.615,53</b>	<b>629.202,76</b>	<b>16.802,68</b>

Nota(s) Explicativa(s):

MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR  
PREFEITO

MIRTES LEITE DE ANDRADE  
CONTADORA GERAL - CRC/MG 042171