



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Mês: 12; Assinatura: {"valor":"7065","descricao":"EMPENHOS PREFEITURA"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 21/07/2022 11:51:04

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.847.400,00	28.847.400,00	34.668.116,15	5.820.716,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.804.800,00	1.804.800,00	2.261.193,53	456.393,53
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	100.557,94	-19.442,06
RECEITA PATRIMONIAL	135.200,00	135.200,00	834.646,01	699.446,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	542.857,00	-357.143,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.816.400,00	25.816.400,00	30.347.134,83	4.530.734,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	581.726,84	510.726,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.586.046,79	3.586.046,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	740.850,00	740.850,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.845.196,79	2.845.196,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.847.400,00	28.847.400,00	38.254.162,94	9.406.762,94
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)	28.847.400,00	28.847.400,00	38.254.162,94	9.406.762,94
Déficit (VI)	-	-	605.815,16	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.847.400,00	28.847.400,00	38.859.978,10	10.012.578,10
Saldos de Exercícios Anteriores	-	4.997.792,53	4.997.792,53	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	4.997.792,53	4.997.792,53	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

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)	26.664.900,00	34.530.586,98	32.043.059,35	31.637.172,32	31.620.858,52	2.487.527,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.678.000,00	13.032.828,93	11.963.975,58	11.963.975,58	11.963.975,58	1.068.853,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	172.806,44	169.279,65	169.279,65	169.279,65	3.526,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.856.900,00	21.324.951,61	19.909.804,12	19.503.917,09	19.487.603,29	1.415.147,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.152.500,00	9.199.738,53	6.816.918,75	5.034.812,98	4.888.085,52	2.382.819,78
INVESTIMENTOS	2.002.500,00	9.045.440,44	6.662.620,66	4.880.514,89	4.733.787,43	2.382.819,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	154.298,09	154.298,09	154.298,09	154.298,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.847.400,00	43.760.325,51	38.859.978,10	36.671.985,30	36.508.944,04	4.900.347,41
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)	28.847.400,00	43.760.325,51	38.859.978,10	36.671.985,30	36.508.944,04	4.900.347,41
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.847.400,00	43.760.325,51	38.859.978,10	36.671.985,30	36.508.944,04	-
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	20.994,98	452.215,26	363.871,90	363.871,90	108.338,34	1.000,00
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	20.994,98	452.215,26	363.871,90	363.871,90	108.338,34	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	142.199,14	886.795,47	574.086,02	574.086,02	107.959,11	346.949,48
INVESTIMENTOS	142.199,14	886.795,47	574.086,02	574.086,02	107.959,11	346.949,48
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	163.194,12	1.339.010,73	937.957,92	937.957,92	216.297,45	347.949,48

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA. Emissão: 28/07/2023, às 10:51:43.
Nota(s) Explicativa(s):

MARTA MARIA CAON SUZANA
CONTADORA CRC-SC 025926/O-3

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
PREFEITO MUNICIPAL