



ESTADO SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Mês: 12; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Enviar Relatório para o  
Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 21/07/2022 11:17:02

Exercício de 2022

Período: Janeiro á Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	103.154.475,66	103.154.475,66	109.508.666,57	6.354.190,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.373.520,00	13.373.520,00	18.222.459,74	4.848.939,74
CONTRIBUIÇÕES	1.599.400,00	1.599.400,00	1.756.026,93	156.626,93
RECEITA PATRIMONIAL	181.200,00	181.200,00	3.293.991,15	3.112.791,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	220.000,00	220.000,00	346.209,69	126.209,69
RECEITA INDUSTRIAL	450,00	450,00	0,00	-450,00
RECEITA DE SERVIÇOS	772.000,00	772.000,00	378.722,40	-393.277,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.408.505,66	85.408.505,66	82.579.427,10	-2.829.078,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.599.400,00	1.599.400,00	2.931.829,56	1.332.429,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.403.700,00	2.403.700,00	23.032.577,70	20.628.877,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.400.000,00	2.400.000,00	3.732.604,57	1.332.604,57
ALIENAÇÃO DE BENS	3.700,00	3.700,00	259.634,55	255.934,55
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.040.338,58	19.040.338,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>105.558.175,66</b>	<b>105.558.175,66</b>	<b>132.541.244,27</b>	<b>26.983.068,61</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>105.558.175,66</b>	<b>105.558.175,66</b>	<b>132.541.244,27</b>	<b>26.983.068,61</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>105.558.175,66</b>	<b>105.558.175,66</b>	<b>132.541.244,27</b>	<b>26.983.068,61</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>11.390.505,80</b>	<b>11.390.505,80</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>11.390.505,80</b>	<b>11.390.505,80</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

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)	62.746.550,00	71.463.372,80	68.183.175,79	65.664.987,59	65.133.781,09	3.280.197,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.756.000,00	41.635.459,77	40.939.311,65	39.319.937,15	38.788.730,65	696.148,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	640.000,00	635.453,64	635.453,64	635.453,64	4.546,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.690.550,00	29.187.913,03	26.608.410,50	25.709.596,80	25.709.596,80	2.579.502,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.864.025,66	54.549.506,92	43.266.128,82	23.814.403,79	23.814.403,79	11.283.378,10
INVESTIMENTOS	18.264.025,66	54.289.506,92	43.030.893,74	23.579.168,71	23.579.168,71	11.258.613,18
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	260.000,00	235.235,08	235.235,08	235.235,08	24.764,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>81.660.575,66</b>	<b>126.062.879,72</b>	<b>111.449.304,61</b>	<b>89.479.391,38</b>	<b>88.948.184,88</b>	<b>14.613.575,11</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>81.660.575,66</b>	<b>126.062.879,72</b>	<b>111.449.304,61</b>	<b>89.479.391,38</b>	<b>88.948.184,88</b>	<b>14.613.575,11</b>
Superávit (XIV)	-	-	21.091.939,66	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>81.660.575,66</b>	<b>126.062.879,72</b>	<b>132.541.244,27</b>	<b>89.479.391,38</b>	<b>88.948.184,88</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>	

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	22.800,00	325.998,14	107.294,87	107.294,87	236.639,27	4.864,00
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	22.800,00	325.998,14	107.294,87	107.294,87	236.639,27	4.864,00
Despesas De Capital	2.065.623,38	6.230.999,15	6.280.137,57	6.280.137,57	478.027,42	1.538.457,54
Investimentos	2.065.623,38	6.230.999,15	6.280.137,57	6.280.137,57	478.027,42	1.538.457,54
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.088.423,38</b>	<b>6.556.997,29</b>	<b>6.387.432,44</b>	<b>6.387.432,44</b>	<b>714.666,69</b>	<b>1.543.321,54</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)			
Despesas Correntes	0,00	13.800,00	13.800,00	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	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 27/02/2023, às 07:59:38.  
Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini  
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha  
Contadora - CRC/SC 017849/O-8