

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CAIBI
Competência: 06/2022

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.040.000,00	34.040.000,00	38.575.615,22	4.535.615,22
Receitas Correntes (I)	28.024.000,00	28.024.000,00	36.067.584,54	8.043.584,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.007.070,00	3.007.070,00	3.728.222,55	721.152,55
Receitas de Contribuições	252.000,00	252.000,00	259.923,88	7.923,88
Receita Patrimonial	64.500,00	64.500,00	619.165,16	554.665,16
Receita Agropecuária	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	15.653,00	5.653,00
Transferências Correntes	24.627.830,00	24.627.830,00	31.426.362,92	6.798.532,92
Outras Receitas Correntes	61.600,00	61.600,00	18.257,03	-43.342,97
Receitas de Capital (II)	6.016.000,00	6.016.000,00	2.508.030,68	-3.507.969,32
Operações de Crédito	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	16.000,00	16.000,00	546,75	-15.453,25
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.507.483,93	2.507.483,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	34.040.000,00	34.040.000,00	38.575.615,22	4.535.615,22
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV + V)	34.040.000,00	34.040.000,00	38.575.615,22	4.535.615,22
DÉFICIT (VII)			71.269,52	71.269,52
TOTAL (VIII = VI + VII)	34.040.000,00	34.040.000,00	38.646.884,74	4.606.884,74
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		3.832.225,17		
Reabertura de créditos adicionais		255.000,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CAIBI
Competência: 06/2022

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.000.000,00	53.221.432,50	38.646.884,74	37.426.394,51	37.395.974,20	14.574.547,76
Despesas Correntes (IX)	26.243.300,00	36.411.499,49	34.424.646,49	34.346.194,63	34.315.938,99	1.986.853,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.075.100,00	18.765.687,78	18.187.597,06	18.187.597,06	18.187.322,41	578.090,72
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	12.167.200,00	17.644.811,71	16.237.049,43	16.158.597,57	16.128.616,58	1.407.762,28
Despesas de Capital (X)	7.756.700,00	16.809.933,01	4.222.238,25	3.080.199,88	3.080.035,21	12.587.694,76
Investimentos	7.755.700,00	16.808.933,01	4.222.238,25	3.080.199,88	3.080.035,21	12.586.694,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência (XI)	40.000,00	40.000,00				40.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.040.000,00	53.261.432,50	38.646.884,74	37.426.394,51	37.395.974,20	14.614.547,76
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	34.040.000,00	53.261.432,50	38.646.884,74	37.426.394,51	37.395.974,20	14.614.547,76
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de CAIBI
Competência: 06/2022

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Município de CAIBI
Competência: 06/2022

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	109.262,70	71.555,70	71.555,70	37.707,00	0,00
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	0,00	109.262,70	71.555,70	71.555,70	37.707,00	0,00
Despesas de Capital	70.621,76	2.819.065,61	1.816.920,27	1.816.920,27	1.072.767,10	0,00
Investimentos	70.621,76	2.819.065,61	1.816.920,27	1.816.920,27	1.072.767,10	0,00
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	70.621,76	2.928.328,31	1.888.475,97	1.888.475,97	1.110.474,10	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de CAIBI
Competência: 06/2022

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	44.808,95	44.719,34	89,61	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	44.808,95	44.719,34	89,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	750,04	750,04	0,00	0,00
Investimentos	0,00	750,04	750,04	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	45.558,99	45.469,38	89,61	0,00