

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2022

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 15.723.000,00 | 15.723.000,00 | 27.363.199,34 | 11.640.199,34 |
| Receitas Correntes (I) | 15.677.000,00 | 15.677.000,00 | 24.943.098,64 | 9.266.098,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 986.100,00 | 986.100,00 | 1.650.415,10 | 664.315,10 |
| Receitas de Contribuições | 190.000,00 | 190.000,00 | 84.549,46 | -105.450,54 |
| Receita Patrimonial | 193.000,00 | 193.000,00 | 995.405,88 | 802.405,88 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 161.600,00 | 161.600,00 | 325.376,21 | 163.776,21 |
| Transferências Correntes | 14.138.400,00 | 14.138.400,00 | 21.867.923,00 | 7.729.523,00 |
| Outras Receitas Correntes | 7.900,00 | 7.900,00 | 19.428,99 | 11.528,99 |
| Receitas de Capital (II) | 46.000,00 | 46.000,00 | 2.420.100,70 | 2.374.100,70 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | -46.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 2.420.100,70 | 2.420.100,70 |
| 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) | 15.723.000,00 | 15.723.000,00 | 27.363.199,34 | 11.640.199,34 |
| 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) | 15.723.000,00 | 15.723.000,00 | 27.363.199,34 | 11.640.199,34 |
| DÉFICIT (VII) | | | | |
| TOTAL (VIII = VI + VII) | 15.723.000,00 | 15.723.000,00 | 27.363.199,34 | 11.640.199,34 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 3.437.224,03 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2022

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.032.000,00 | 26.586.413,65 | 22.622.178,37 | 21.936.998,06 | 20.036.998,06 | 3.964.235,28 |
| Despesas Correntes (IX) | 10.890.000,00 | 15.818.816,17 | 14.229.524,78 | 14.207.974,78 | 14.207.974,78 | 1.589.291,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.895.000,00 | 7.701.858,81 | 7.324.265,89 | 7.324.265,89 | 7.324.265,89 | 377.592,92 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.995.000,00 | 8.116.957,36 | 6.905.258,89 | 6.883.708,89 | 6.883.708,89 | 1.211.698,47 |
| Despesas de Capital (X) | 1.142.000,00 | 10.767.597,48 | 8.392.653,59 | 7.729.023,28 | 5.829.023,28 | 2.374.943,89 |
| Investimentos | 1.102.000,00 | 10.727.597,48 | 8.359.790,93 | 7.696.160,62 | 5.796.160,62 | 2.367.806,55 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida(*) | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.862,66 | 32.862,66 | 32.862,66 | 7.137,34 |
| Reserva de Contingência (XI) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 12.042.000,00 | 26.596.413,65 | 22.622.178,37 | 21.936.998,06 | 20.036.998,06 | 3.974.235,28 |
| Superávit (XIV) | | | 4.741.020,97 | | | -4.741.020,97 |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 12.042.000,00 | 26.596.413,65 | 27.363.199,34 | 21.936.998,06 | 20.036.998,06 | -766.785,69 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

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 | 133.822,00 | 76.674,10 | 76.674,10 | 0,00 | 57.147,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 116.532,00 | 67.515,50 | 67.515,50 | 0,00 | 49.016,50 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 17.290,00 | 9.158,60 | 9.158,60 | 0,00 | 8.131,40 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 133.822,00 | 76.674,10 | 76.674,10 | 0,00 | 57.147,90 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (308 / Prefeitura Municipal de Lacerdópolis)

Competência: 06/2022

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (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 | 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |