



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Cerqueira Cesar
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022
Mês: Encerramento
Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	77.943.814,00	92.089.642,30	99.502.522,24	7.412.879,94
Receita Tributária	10.394.814,00	12.490.844,22	15.781.330,98	3.290.486,76
Impostos	9.385.814,00	11.481.844,22	14.866.953,81	3.385.109,59
Taxas	1.005.000,00	1.005.000,00	914.298,29	90.701,71
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	78,88	3.921,12
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	59.000,00	559.000,00	2.020.968,36	1.461.968,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	41.794,09	40.794,09
Valores Mobiliários	58.000,00	558.000,00	1.964.028,55	1.406.028,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	15.145,72	15.145,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.384.000,00	3.384.000,00	3.350.916,32	33.083,68
Transferências Correntes	63.606.000,00	75.155.798,08	78.021.833,38	2.866.035,30
Transferências da União e de suas Entidades	26.379.000,00	33.377.484,63	33.651.076,05	273.591,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.039.000,00	27.436.813,45	29.746.306,58	2.309.493,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.188.000,00	14.341.500,00	14.624.450,75	282.950,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	327.473,20	172.526,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	310.000,00	148.736,46	161.263,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	118.492,05	8.492,05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	60.244,69	19.755,31
RECEITAS DE CAPITAL	3.061.186,00	4.711.186,00	3.429.061,68	1.282.124,32
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.000,00	42.000,00	179.827,61	137.827,61
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	179.827,61	137.827,61
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.358.366,00	3.708.366,00	3.249.234,07	459.131,93
Transferências da União e de suas Entidades	1.188.366,00	1.738.366,00	385.532,00	1.352.834,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.170.000,00	1.970.000,00	2.863.702,07	893.702,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	660.820,00	960.820,00	0,00	960.820,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	660.820,00	960.820,00	0,00	960.820,00
Subtotal das Receitas (I)	81.005.000,00	96.800.828,30	102.931.583,92	6.130.755,62
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	81.005.000,00	96.800.828,30	102.931.583,92	6.130.755,62
DÉFICIT (IV)	0,00	15.944.821,14	0,00	15.944.821,14
TOTAL (V) = (III + IV)	81.005.000,00	112.745.649,44	102.931.583,92	9.814.065,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	11.471.027,01	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	11.471.027,01	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Cerqueira Cesar
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022
Mês: Encerramento
Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i = e - f)
DESPESAS CORRENTE	69.761.102,00	98.983.553,57	86.613.513,01	86.339.850,33	85.603.750,87	12.370.040,56
Pessoal e Encargos Sociais	39.046.000,00	47.234.075,70	46.099.661,87	46.099.157,57	46.017.462,77	1.134.413,83
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	16.250,50	16.250,50	16.250,50	13.749,50
Outras Despesas Correntes	30.685.102,00	51.719.477,87	40.497.600,64	40.224.442,26	39.570.037,60	11.221.877,23
DESPESA DE CAPITAL	6.014.388,00	11.695.816,60	5.268.622,12	5.249.574,06	5.243.140,03	6.427.194,48
Investimentos	6.014.388,00	11.695.816,60	5.268.622,12	5.249.574,06	5.243.140,03	6.427.194,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	779.510,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.555.000,00	110.679.380,17	91.882.135,13	91.589.424,39	90.846.890,90	18.797.245,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.990.000,00	2.066.269,27	2.030.013,15	2.030.013,15	2.030.013,15	36.256,12
Amortização da Dívida Interna	1.990.000,00	2.066.269,27	2.030.013,15	2.030.013,15	2.030.013,15	36.256,12
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.990.000,00	2.066.269,27	2.030.013,15	2.030.013,15	2.030.013,15	36.256,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	78.545.000,00	112.745.649,44	93.912.148,28	93.619.437,54	92.876.904,05	18.833.501,16
SUPERAVIT (IX)	2.460.000,00	0,00	9.019.435,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	81.005.000,00	112.745.649,44	102.931.583,92	93.619.437,54	92.876.904,05	0,00



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Município: Cerqueira Cesar
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022
Mês: Encerramento
Valores em R\$

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 DEZ. DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	273.662,68	0,00	0,00	0,00	273.662,68
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	504,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	273.158,38	0,00	0,00	0,00	273.158,38
DESPESA DE CAPITAL	0,00	19.048,06	0,00	0,00	0,00	19.048,06
Investimentos	0,00	19.048,06	0,00	0,00	0,00	19.048,06
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	292.710,74	0,00	0,00	0,00	292.710,74



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Município: Cerqueira Cesar
Poder: Executivo
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022
Mês: Encerramento
Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	1.064.547,78	736.099,46	877.307,89	187.239,89	736.099,46
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	81.694,80	0,00	0,00	81.694,80
Juros e Encargos da Dívida	311.605,91	0,00	311.605,91	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	752.941,87	654.404,66	565.701,98	187.239,89	654.404,66
DESPESA DE CAPITAL	138.005,44	6.434,03	82.711,08	55.294,36	6.434,03
Investimentos	138.005,44	6.434,03	82.711,08	55.294,36	6.434,03
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	1.202.553,22	742.533,49	960.018,97	242.534,25	742.533,49