

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	54.450.711,23	54.450.711,23	54.848.978,52	398.267,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.386.100,00	2.386.100,00	2.945.141,13	559.041,13
Contribuições	600.000,00	600.000,00	642.686,05	42.686,05
Receita Patrimonial	242.738,00	242.738,00	1.875.460,90	1.632.722,90
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	62.647,00	12.647,00
Transferências Correntes	51.058.373,23	51.058.373,23	49.000.256,35	(2.058.116,88)
Outras Receitas Correntes	113.500,00	113.500,00	322.787,09	209.287,09
Receitas de Capital (II)	11.653.133,41	11.653.133,41	7.200.285,94	(4.452.847,47)
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)
Alienação de Bens	4.000,00	4.000,00		(4.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	10.149.133,41	10.149.133,41	7.200.285,94	(2.948.847,47)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	66.103.844,64	66.103.844,64	62.049.264,46	(4.054.580,18)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	66.103.844,64	66.103.844,64	62.049.264,46	(4.054.580,18)
DÉFICIT (VII)			3.675.759,77	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	66.103.844,64	66.103.844,64	65.725.024,23	(378.820,41)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		14.516.118,05	12.666.752,25	
Superávit Financeiro		14.516.118,05	12.666.752,25	
Reabertura de Créditos Adicionais				

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 (IX)	47.674.518,14	56.801.091,93	52.358.053,57	49.335.759,79	48.840.740,49	4.443.038,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.577.784,15	27.073.588,64	26.776.819,64	26.747.023,06	26.298.833,35	296.769,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00				500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.096.233,99	29.727.003,29	25.581.233,93	22.588.736,73	22.541.907,14	4.145.769,36
DESPESAS DE CAPITAL (X)	17.884.819,39	24.128.073,69	13.366.970,66	13.114.191,81	13.114.191,81	10.761.103,03
INVESTIMENTOS	17.684.819,39	23.971.384,33	13.210.632,80	12.957.853,95	12.957.853,95	10.760.751,53
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.000,00	156.689,36	156.337,86	156.337,86	156.337,86	351,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	544.507,11					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	66.103.844,64	80.929.165,62	65.725.024,23	62.449.951,60	61.954.932,30	15.204.141,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	66.103.844,64	80.929.165,62	65.725.024,23	62.449.951,60	61.954.932,30	15.204.141,39
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	66.103.844,64	80.929.165,62	65.725.024,23	62.449.951,60	61.954.932,30	15.204.141,39
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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	136.175,24	2.962.647,45	2.651.340,90	2.651.340,90	437.843,17	9.638,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.675,16	45.488,93	45.488,93	186,23	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.175,24	2.916.972,29	2.605.851,97	2.605.851,97	437.656,94	9.638,62
DESPESAS DE CAPITAL		598.468,54	592.085,54	592.085,54	6.383,00	
INVESTIMENTOS		598.468,54	592.085,54	592.085,54	6.383,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	136.175,24	3.561.115,99	3.243.426,44	3.243.426,44	444.226,17	9.638,62

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 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	14.824,85	297.524,79	297.429,18		14.920,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.340,18	242.224,78	242.224,78		5.340,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.484,67	55.300,01	55.204,40		9.580,28
DESPESAS DE CAPITAL		131.094,00	131.094,00		
INVESTIMENTOS		131.094,00	131.094,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	14.824,85	428.618,79	428.523,18		14.920,46