

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO 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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>54.450.711,23</b>	<b>54.450.711,23</b>	<b>54.848.978,52</b>	<b>398.267,29</b>
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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>11.653.133,41</b>	<b>11.653.133,41</b>	<b>7.200.285,94</b>	<b>(4.452.847,47)</b>
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				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>66.103.844,64</b>	<b>66.103.844,64</b>	<b>62.049.264,46</b>	<b>(4.054.580,18)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>66.103.844,64</b>	<b>66.103.844,64</b>	<b>62.049.264,46</b>	<b>(4.054.580,18)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>3.675.759,77</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>66.103.844,64</b>	<b>66.103.844,64</b>	<b>65.725.024,23</b>	<b>(378.820,41)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>14.516.118,05</b>	<b>12.666.752,25</b>	
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>47.674.518,14</b>	<b>56.801.091,93</b>	<b>52.358.053,57</b>	<b>49.335.759,79</b>	<b>48.840.740,49</b>	<b>4.443.038,36</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>17.884.819,39</b>	<b>24.128.073,69</b>	<b>13.366.970,66</b>	<b>13.114.191,81</b>	<b>13.114.191,81</b>	<b>10.761.103,03</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>544.507,11</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>66.103.844,64</b>	<b>80.929.165,62</b>	<b>65.725.024,23</b>	<b>62.449.951,60</b>	<b>61.954.932,30</b>	<b>15.204.141,39</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>66.103.844,64</b>	<b>80.929.165,62</b>	<b>65.725.024,23</b>	<b>62.449.951,60</b>	<b>61.954.932,30</b>	<b>15.204.141,39</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>66.103.844,64</b>	<b>80.929.165,62</b>	<b>65.725.024,23</b>	<b>62.449.951,60</b>	<b>61.954.932,30</b>	<b>15.204.141,39</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						

**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						
<b>TOTAL</b>	<b>136.175,24</b>	<b>3.561.115,99</b>	<b>3.243.426,44</b>	<b>3.243.426,44</b>	<b>444.226,17</b>	<b>9.638,62</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.824,85</b>	<b>297.524,79</b>	<b>297.429,18</b>		<b>14.920,46</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>131.094,00</b>	<b>131.094,00</b>		
INVESTIMENTOS		131.094,00	131.094,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>14.824,85</b>	<b>428.618,79</b>	<b>428.523,18</b>		<b>14.920,46</b>