



Prefeitura Municipal de Recreio
Estado de Minas Gerais
Balanco Orçamentário

Página: 1 de 4

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	34.702.000,00	38.624.410,81	39.182.841,64	-558.430,83
Receita Tributária	948.895,09	1.011.979,17	1.138.065,15	-126.085,98
Receita de Contribuições	837.000,00	837.000,00	684.148,09	152.851,91
Receita Patrimonial	81.000,00	259.783,40	893.785,59	-634.002,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.174.000,00	2.174.000,00	1.483.177,11	690.822,89
Transferências Correntes	30.625.850,00	34.306.393,33	34.938.294,27	-631.900,94
Outras Receitas Correntes	35.254,91	35.254,91	45.371,43	-10.116,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	498.000,00	1.938.982,89	2.435.893,30	-496.910,41
Operações de Crédito	5.000,00	741.804,80	741.804,40	0,40
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	492.000,00	1.196.178,09	1.694.088,90	-497.910,81
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.200.000,00	40.563.393,70	41.618.734,94	-1.055.341,24
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)	35.200.000,00	40.563.393,70	41.618.734,94	-1.055.341,24
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.200.000,00	40.563.393,70	41.618.734,94	-1.055.341,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.772.827,24	2.772.827,24	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.772.827,24	2.772.827,24	0,00



Prefeitura Municipal de Recreio
Estado de Minas Gerais
Balanco Orçamentário

Página: 2 de 4

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.408.533,41	37.637.622,18	35.529.313,47	35.413.709,05	34.775.894,98	2.108.308,71
Pessoal e Encargos Sociais	20.299.935,07	22.193.453,11	21.623.947,79	21.623.947,79	21.337.209,47	569.505,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.108.598,34	15.444.169,07	13.905.365,68	13.789.761,26	13.438.685,51	1.538.803,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.786.466,59	5.698.598,76	4.547.611,81	3.684.836,83	3.609.332,83	1.150.986,95
Investimentos	2.526.466,59	5.273.981,43	4.139.551,96	3.276.776,98	3.201.272,98	1.134.429,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	260.000,00	424.617,33	408.059,85	408.059,85	408.059,85	16.557,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	35.200.000,00	43.336.220,94	40.076.925,28	39.098.545,88	38.385.227,81	3.259.295,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	35.200.000,00	43.336.220,94	40.076.925,28	39.098.545,88	38.385.227,81	3.259.295,66
Superávit (XVI)	0,00	0,00	1.541.809,66	2.520.189,06	3.233.507,13	1.541.809,66
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.200.000,00	43.336.220,94	41.618.734,94	41.618.734,94	41.618.734,94	1.717.486,00



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	213.704,72	189.746,44	189.746,44	26.055,82	2.097,54
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,54	2.097,54
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	213.704,72	189.746,44	189.746,44	23.958,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.283.417,78	1.269.823,78	1.269.823,78	13.594,00	0,00
Investimentos	0,00	1.283.417,78	1.269.823,78	1.269.823,78	13.594,00	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	1.497.122,50	1.459.570,22	1.459.570,22	39.649,82	2.097,54



Prefeitura Municipal de Recreio
Estado de Minas Gerais
Balço Orçamentário

Página: 4 de 4

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.100.830,14	1.096.582,78	24.620,44	20.373,08
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	402.596,98	402.596,98	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	698.233,16	693.985,80	24.620,44	20.373,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	339.108,47	338.008,47	1.100,00	0,00
Investimentos	0,00	339.108,47	338.008,47	1.100,00	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	1.439.938,61	1.434.591,25	25.720,44	20.373,08

José Maria André de Barros
Prefeito Municipal

Alexsander Lacerda de Mello Vieira
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 217525

Henrique Jose Alves Garbeiro
CONTROLE INTERNO

Gilson de Paula Pereira
Tesoureiro