

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 76.665.120,00 | 76.665.120,00 | 70.514.138,93 | -6.150.981,07 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.440.450,00 | 1.440.450,00 | 2.012.110,99 | 571.660,99 |
| Impostos | 1.431.650,00 | 1.431.650,00 | 2.012.110,99 | 580.460,99 |
| Taxas | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | -6.050,00 |
| Contribuição de Melhoria | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 825.000,00 | 825.000,00 | 738.291,40 | -86.708,60 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 825.000,00 | 825.000,00 | 738.291,40 | -86.708,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 72.710,00 | 72.710,00 | 473.368,99 | 400.658,99 |
| Valores Mobiliários | 72.710,00 | 72.710,00 | 473.368,99 | 400.658,99 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.050,00 | 17.050,00 | 745.466,23 | 728.416,23 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | -8.800,00 |
| Outros Serviços | 8.250,00 | 8.250,00 | 745.466,23 | 737.216,23 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 74.300.560,00 | 74.300.560,00 | 66.544.901,32 | -7.755.658,68 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 55.047.260,00 | 55.047.260,00 | 51.524.284,66 | -3.522.975,34 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 8.418.300,00 | 8.418.300,00 | 5.795.440,50 | -2.622.859,50 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.835.000,00 | 10.835.000,00 | 9.225.176,16 | -1.609.823,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 | -9.350,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 | -9.350,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 16.826.950,00 | 16.826.950,00 | 5.196.225,56 | -11.630.724,44 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| Operações de Crédito | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.716.950,00 | 16.716.950,00 | 5.196.225,56 | -11.520.724,44 |
| Transferências da União e suas Entidades | 13.581.950,00 | 13.581.950,00 | 3.496.225,56 | -10.085.724,44 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 1.700.000,00 | -1.435.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 93.492.070,00 | 93.492.070,00 | 75.710.364,49 | -17.781.705,51 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 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 (V) = (III+IV) | 93.492.070,00 | 93.492.070,00 | 75.710.364,49 | -17.781.705,51 |
| DÉFICIT (VI) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 93.492.070,00 | 93.492.070,00 | 75.710.364,49 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 61.671.875,00 | 78.896.021,29 | 58.896.587,60 | 56.183.843,56 | 55.452.019,90 | 19.999.433,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.719.850,00 | 35.980.589,78 | 30.620.028,67 | 30.610.921,40 | 30.519.318,39 | 5.360.561,11 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.000,00 | 9.164,27 | 9.164,27 | 9.164,27 | 9.164,27 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.912.025,00 | 42.906.267,24 | 28.267.394,66 | 25.563.757,89 | 24.923.537,24 | 14.638.872,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 31.655.195,00 | 14.431.048,71 | 9.608.557,46 | 9.181.675,46 | 9.181.675,46 | 4.822.491,25 |
| INVESTIMENTOS | 31.063.190,00 | 13.564.913,24 | 8.748.877,54 | 8.321.995,54 | 8.321.995,54 | 4.816.035,70 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 592.005,00 | 866.135,47 | 859.679,92 | 859.679,92 | 859.679,92 | 6.455,55 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 93.492.070,00 | 93.492.070,00 | 68.505.145,06 | 65.365.519,02 | 64.633.695,36 | 24.986.924,94 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 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 (XIII)=(XI+XII) | 93.492.070,00 | 93.492.070,00 | 68.505.145,06 | 65.365.519,02 | 64.633.695,36 | 24.986.924,94 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 7.205.219,43 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 93.492.070,00 | 93.492.070,00 | 75.710.364,49 | 65.365.519,02 | 64.633.695,36 | 24.986.924,94 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| 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 ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.186.214,70 | 12.321.623,33 | 1.457.517,74 | 1.457.517,74 | 12.050.319,22 | 1,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.186.214,70 | 12.321.623,33 | 1.457.517,74 | 1.457.517,74 | 12.050.319,22 | 1,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 273.164,21 | 2.082.591,14 | 0,00 | 0,00 | 2.355.755,35 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 273.164,21 | 2.082.591,14 | 0,00 | 0,00 | 2.355.755,35 | 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 | 1.459.378,91 | 14.404.214,47 | 1.457.517,74 | 1.457.517,74 | 14.406.074,57 | 1,07 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.281.442,22 | 1.042.023,28 | 159.374,04 | 80.044,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.279.042,22 | 1.042.023,28 | 156.974,04 | 80.044,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 322.658,34 | 302.958,34 | 0,00 | 19.700,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 322.658,34 | 302.958,34 | 0,00 | 19.700,00 |
| 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 | 1.604.100,56 | 1.344.981,62 | 159.374,04 | 99.744,90 |