

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