

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES**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)	174.198.106,32	174.198.106,32	122.659.590,58	-51.538.515,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.695.443,20	2.695.443,20	4.293.670,61	1.598.227,41
Impostos	1.908.915,20	1.908.915,20	1.551.173,67	-357.741,53
Taxas	41.580,00	41.580,00	2.345.963,38	2.304.383,38
Contribuição de Melhoria	744.948,00	744.948,00	396.533,56	-348.414,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	134.934,00	134.934,00	0,00	-134.934,00
Contribuições Sociais	8.316,00	8.316,00	0,00	-8.316,00
Contribuições Econômicas	126.618,00	126.618,00	0,00	-126.618,00
RECEITA PATRIMONIAL	555.108,00	555.108,00	3.441.817,78	2.886.709,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.948,00	24.948,00	0,00	-24.948,00
Valores Mobiliários	530.160,00	530.160,00	3.441.817,78	2.911.657,78
RECEITA DE SERVIÇOS	491.040,00	491.040,00	1.760,83	-489.279,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	98.280,00	98.280,00	0,00	-98.280,00
Outros Serviços	392.760,00	392.760,00	1.760,83	-390.999,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.313.265,12	170.313.265,12	114.922.341,36	-55.390.923,76
Transferências da União e de suas Entidades	80.406.432,60	80.406.432,60	77.255.105,09	-3.151.327,51
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.583.332,00	4.583.332,00	4.123.564,81	-459.767,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	85.323.500,52	85.323.500,52	33.543.671,46	-51.779.829,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.316,00	8.316,00	0,00	-8.316,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	8.316,00	8.316,00	0,00	-8.316,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	46.173.778,20	46.173.778,20	0,00	-46.173.778,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	415.800,00	415.800,00	0,00	-415.800,00
Operações de Crédito	415.800,00	415.800,00	0,00	-415.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	430.320,00	430.320,00	0,00	-430.320,00
Alienação de Bens Móveis	215.160,00	215.160,00	0,00	-215.160,00
Alienação de Bens Imóveis	215.160,00	215.160,00	0,00	-215.160,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.327.658,20	45.327.658,20	0,00	-45.327.658,20
Transferências da União e suas Entidades	45.327.658,20	45.327.658,20	0,00	-45.327.658,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	220.371.884,52	220.371.884,52	122.659.590,58	-97.712.293,94
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)	220.371.884,52	220.371.884,52	122.659.590,58	-97.712.293,94
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	220.371.884,52	220.371.884,52	122.659.590,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

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)	135.746.000,32	161.905.961,57	97.910.671,70	97.910.671,70	94.182.142,62	63.995.289,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.149.982,32	105.095.369,82	68.190.866,70	68.190.866,70	67.938.746,13	36.904.503,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.590.018,00	56.810.591,75	29.719.805,00	29.719.805,00	26.243.396,49	27.090.786,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	83.136.884,20	56.976.922,95	12.973.901,18	12.973.901,18	12.201.002,90	44.003.021,77
INVESTIMENTOS	82.858.484,20	49.019.090,91	5.016.253,50	5.016.253,50	4.243.355,22	44.002.837,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278.400,00	7.957.832,04	7.957.647,68	7.957.647,68	7.957.647,68	184,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.788.600,00	1.788.600,00	0,00	0,00	0,00	1.788.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	220.671.484,52	220.671.484,52	110.884.572,88	110.884.572,88	106.383.145,52	109.786.911,64
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)	220.671.484,52	220.671.484,52	110.884.572,88	110.884.572,88	106.383.145,52	109.786.911,64
SUPERÁVIT (XIV)			11.775.017,70			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	220.671.484,52	220.671.484,52	122.659.590,58	110.884.572,88	106.383.145,52	109.786.911,64
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	0,00	249.476,88	211.100,00	211.100,00	0,00	38.376,88
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	0,00	249.476,88	211.100,00	211.100,00	0,00	38.376,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	225.694,00	225.694,00	225.694,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	225.694,00	225.694,00	225.694,00	0,00	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	475.170,88	436.794,00	436.794,00	0,00	38.376,88

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	9.736.408,21	2.066.719,24	758,00	7.668.930,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.185.587,09	1.466.295,50	0,00	6.719.291,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.550.821,12	600.423,74	758,00	949.639,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	908.183,62	0,00	0,00	908.183,62
INVESTIMENTOS	0,00	908.183,62	0,00	0,00	908.183,62
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	10.644.591,83	2.066.719,24	758,00	8.577.114,59

LUCIANA

MARAO

FELIX:5569

9782320

Assinado de forma

digital por

LUCIANA MARAO

FELIX:55699782320

Dados: 2023.03.31

15:04:15 -03'00'