

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio 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)	89.395.697,26	89.395.697,26	94.499.180,20	5.103.482,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.995.840,00	1.995.840,00	3.174.700,75	1.178.860,75
Impostos	1.927.800,00	1.927.800,00	3.163.147,05	1.235.347,05
Taxas	68.040,00	68.040,00	11.553,70	-56.486,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.157.478,00	5.157.478,00	5.556.179,25	398.701,25
Contribuições Sociais	4.702.744,00	4.702.744,00	5.101.690,59	398.946,59
Contribuições Econômicas	1.134,00	1.134,00	0,00	-1.134,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	453.600,00	453.600,00	454.488,66	888,66
RECEITA PATRIMONIAL	725.533,20	725.533,20	2.461.608,16	1.736.074,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.680,00	22.680,00	0,00	-22.680,00
Valores Mobiliários	361.519,20	361.519,20	1.085.880,99	724.361,79
Exploração de Recursos Naturais	340.200,00	340.200,00	275.727,17	-64.472,83
Outras Receitas Patrimoniais	1.134,00	1.134,00	1.100.000,00	1.098.866,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.350,00	28.350,00	2.316,00	-26.034,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.350,00	28.350,00	2.316,00	-26.034,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.488.496,06	81.488.496,06	83.304.376,04	1.815.879,98
Transferências da União e de suas Entidades	52.898.785,70	52.898.785,70	59.127.716,34	6.228.930,64
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.234.400,95	6.234.400,95	4.416.015,64	-1.818.385,31
Transferências do Município e suas Entidades	567.000,00	567.000,00	37.370,10	-529.629,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.788.309,41	21.788.309,41	19.723.273,96	-2.065.035,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.411.988,68	23.411.988,68	1.726.340,00	-21.685.648,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.411.988,68	23.411.988,68	1.726.340,00	-21.685.648,68
Transferências da União e suas Entidades	15.819.823,24	15.819.823,24	771.340,00	-15.048.483,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.592.165,44	7.592.165,44	955.000,00	-6.637.165,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	112.807.685,94	112.807.685,94	96.225.520,20	-16.582.165,74
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)	112.807.685,94	112.807.685,94	96.225.520,20	-16.582.165,74
DÉFICIT (VI)			1.441.168,54	
TOTAL (VII) = (V+VI)	112.807.685,94	112.807.685,94	97.666.688,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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)	70.454.735,85	136.327.235,85	89.469.211,72	89.097.211,72	84.178.152,58	46.858.024,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.189.146,42	77.984.146,42	48.849.729,91	48.849.729,91	44.106.794,97	29.134.416,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.265.589,43	58.343.089,43	40.619.481,81	40.247.481,81	40.071.357,61	17.723.607,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	42.126.150,09	35.451.150,09	8.197.477,02	7.782.477,02	7.782.477,02	27.253.673,07
INVESTIMENTOS	41.132.350,09	34.867.350,09	7.817.335,08	7.402.335,08	7.402.335,08	27.050.015,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	993.800,00	583.800,00	380.141,94	380.141,94	380.141,94	203.658,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	226.800,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	112.807.685,94	172.005.185,94	97.666.688,74	96.879.688,74	91.960.629,60	74.338.497,20
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)	112.807.685,94	172.005.185,94	97.666.688,74	96.879.688,74	91.960.629,60	74.338.497,20
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	112.807.685,94	172.005.185,94	97.666.688,74	96.879.688,74	91.960.629,60	74.338.497,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.645,22	0,00	0,00	0,00	21.645,22	0,00
INVESTIMENTOS	21.645,22	0,00	0,00	0,00	21.645,22	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	21.645,22	0,00	0,00	0,00	21.645,22	0,00

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	4.078.600,66	3.484.378,11	594.222,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.210.446,25	2.818.827,01	391.619,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	868.154,41	665.551,10	202.603,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	611.272,49	1.606.291,79	1.382.859,58	809.695,66	25.009,04
INVESTIMENTOS	611.272,49	1.606.291,79	1.382.859,58	809.695,66	25.009,04
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	611.272,49	5.684.892,45	4.867.237,69	1.403.918,21	25.009,04