PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	83.734.578,72	83.734.578,72	108.911.377,41	25.176.798,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.419.600,00	4.419.600,00	8.308.816,70	3.889.216,70
Impostos	4.196.600,00	4.196.600,00	8.055.082,54	3.858.482,54
Taxas	223.000,00	223.000,00	253.734,16	30.734,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	1.195.755,00	565.755,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	630.000,00	1.195.755,00	565.755,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.100,00	176.100,00	1.020.383,63	844.283,63
Valores Mobiliários	176.100,00	176.100,00	1.020.383,63	844.283,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.508.878,72	76.508.878,72	98.367.386,00	21.858.507,28
Transferências da União e de suas Entidades	48.021.497,04	48.021.497,04	61.515.703,35	13.494.206,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	14.588.381,68	14.588.381,68	16.683.311,60	2.094.929,92
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.899.000,00	13.899.000,00	20.168.371,05	6.269.371,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	19.036,08	-1.980.963,92
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	13.807,57	13.807,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	160,00	-1.999.840,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.068,51	5.068,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.129.000,00	12.129.000,00	6.056.835,13	-6.072.164,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.129.000,00	12.129.000,00	6.056.835,13	-6.072.164,87
Transferências da União e suas Entidades	8.284.000,00	8.284.000,00	1.014.363,02	-7.269.636,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.845.000,00	3.845.000,00	5.042.472,11	1.197.472,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	95.863.578,72	95.863.578,72	114.968.212,54	19.104.633,82
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)	95.863.578,72	95.863.578,72	114.968.212,54	19.104.633,82
DÉFICIT (VI)			3.496.453,29	
TOTAL (VII) = (V+VI)	95.863.578,72	95.863.578,72	118.464.665,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.878.232,23	2.878.232,23	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.878.232,23	2.878.232,23	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
947.708.242-20

JENIVAL VALES DOS SANTOS
CONTADOR
715.939.772-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022)

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)	76.363.578,72	110.043.208,11	109.624.835,64	109.595.774,64	109.285.931,63	418.372,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.282.171,00	65.858.399,28	65.836.249,32	65.836.249,32	65.836.249,32	22.149,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.080.407,72	44.184.808,83	43.788.586,32	43.759.525,32	43.449.682,31	396.222,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	19.300.000,00	8.846.111,98	8.839.830,19	8.839.830,19	8.808.704,19	6.281,79
INVESTIMENTOS	18.650.000,00	7.594.679,20	7.588.397,41	7.588.397,41	7.557.271,41	6.281,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	1.251.432,78	1.251.432,78	1.251.432,78	1.251.432,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	95.863.578,72	118.889.320,09	118.464.665,83	118.435.604,83	118.094.635,82	424.654,26
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)	95.863.578,72	118.889.320,09	118.464.665,83	118.435.604,83	118.094.635,82	424.654,26
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	95.863.578,72	118.889.320,09	118.464.665,83	118.435.604,83	118.094.635,82	424.654,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	147.917,00	144.887,00	144.887,00	0,00	3.030,00
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	147.917,00	144.887,00	144.887,00	0,00	3.030,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147.917,00	144.887,00	144.887,00	0,00	3.030,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2022
DESPESAS CORRENTES	134.165,84	65.690,46	58.419,06	0,00	141.437,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.165,84	65.690,46	58.419,06	0,00	141.437,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
INVESTIMENTOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
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	134.165,94	65.690,46	58.419,06	0,00	141.437,34

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220 Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220 Dados: 2023.03.30 15:15:54 -03'00'

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204 Assinado de forma digital por JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204 Dados: 2023.03.30 15:16:27 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
947.708.242-20

JENIVAL VALES DOS SANTOS
CONTADOR
715.939.772-04