

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	32.822.224,00	32.822.224,00	38.133.565,28	5.311.341,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.851.995,05	9.851.995,05	9.840.114,32	-11.880,73
Impostos	8.949.000,00	8.949.000,00	9.081.744,00	132.744,00
Taxas	902.995,05	902.995,05	758.370,32	-144.624,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	295.000,00	295.000,00	260.600,10	-34.399,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	295.000,00	295.000,00	260.600,10	-34.399,90
RECEITA PATRIMONIAL	559.559,95	559.559,95	2.021.692,01	1.462.132,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	329.000,00	329.000,00	524.901,80	195.901,80
Valores Mobiliários	229.559,95	229.559,95	1.496.265,76	1.266.705,81
Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00	524,45	-475,55
RECEITA DE SERVIÇOS	506.200,00	506.200,00	956.380,43	450.180,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	30.683,64	20.683,64
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	20.000,00	44.092,96	24.092,96
Outros Serviços	476.200,00	476.200,00	881.603,83	405.403,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.388.069,00	21.388.069,00	24.820.567,05	3.432.498,05
Transferências da União e de suas Entidades	11.914.217,00	11.914.217,00	14.021.554,14	2.107.337,14
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.532.852,00	4.532.852,00	5.578.955,16	1.046.103,16
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.927.000,00	4.927.000,00	5.201.478,09	274.478,09
Demais Transferências Correntes	13.000,00	13.000,00	18.579,66	5.579,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.400,00	221.400,00	234.211,37	12.811,37
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	7.830,41	6.830,41
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	37.000,00	37.000,00	24.020,39	-12.979,61
Demais Receitas Correntes	183.400,00	183.400,00	202.360,57	18.960,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.476.776,00	1.476.776,00	2.900.673,52	1.423.897,52
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	485.360,00	485.360,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	485.360,00	485.360,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.476.776,00	1.476.776,00	2.415.313,52	938.537,52
Transferências da União e suas Entidades	671.104,00	671.104,00	631.104,00	-40.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	805.672,00	805.672,00	1.784.209,52	978.537,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.299.000,00	34.299.000,00	41.034.238,80	6.735.238,80
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)	34.299.000,00	34.299.000,00	41.034.238,80	6.735.238,80
DÉFICIT (VI)	34.299.000,00	34.299.000,00	41.034.238,80	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	1.847.247,60	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		1.847.247,60	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORIA
 382.291.468-10

LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 3


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)	30.002.174,00	37.435.211,19	34.851.709,41	34.043.492,23	33.167.543,59	2.583.501,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.562.614,07	17.171.072,22	16.996.603,20	16.996.603,20	16.721.693,36	174.469,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.439.559,93	20.264.138,97	17.855.106,21	17.046.889,03	16.445.850,23	2.409.032,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.197.826,00	10.938.755,99	5.672.117,01	5.013.977,02	4.830.091,31	5.266.638,98
INVESTIMENTOS	3.097.826,00	10.854.755,99	5.595.488,23	4.937.348,24	4.753.462,53	5.259.267,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	84.000,00	76.628,78	76.628,78	76.628,78	7.371,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	170.797,12	0,00	0,00	0,00	170.797,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	33.300.000,00	48.544.764,30	40.523.826,42	39.057.469,25	37.997.634,90	8.020.937,88
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)	33.300.000,00	48.544.764,30	40.523.826,42	39.057.469,25	37.997.634,90	8.020.937,88
SUPERÁVIT (XIV)			510.412,38			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	33.300.000,00	48.544.764,30	41.034.238,80	39.057.469,25	37.997.634,90	8.020.937,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

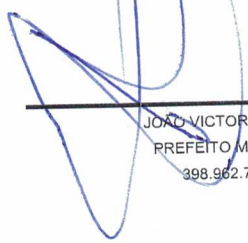
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.321.473,67	808.217,18	896.732,46	861.732,46	180.237,20	1.087.721,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.416,79	0,00	83.310,84	83.310,84	42.105,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.056,88	808.217,18	813.421,62	778.421,62	138.131,25	1.087.721,19
DESPESAS DE CAPITAL	353.644,93	658.139,99	325.633,79	317.847,02	22.256,14	671.681,76
INVESTIMENTOS	353.644,93	658.139,99	325.633,79	317.847,02	22.256,14	671.681,76
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	1.675.118,60	1.466.357,17	1.222.366,25	1.179.579,48	202.493,34	1.759.402,95

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.088.617,26	875.948,64	1.061.827,86	449,55	902.288,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.156,97	274.909,84	466.321,95	6,94	283.737,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.460,29	601.038,80	595.505,91	442,61	618.550,57
DESPESAS DE CAPITAL	191.947,29	183.885,71	149.268,32	0,00	226.564,68
INVESTIMENTOS	191.947,29	183.885,71	149.268,32	0,00	226.564,68
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	1.280.564,55	1.059.834,35	1.211.096,18	449,55	1.128.853,17


 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA
 382.291.468-10


 LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 336.753.428-69


 JOÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90


PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

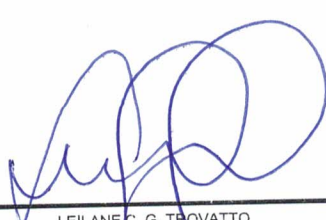
ANEXO A


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADOR
 382.291.468-10


 LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59


 JOÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90