

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	30.378.500,00	30.378.500,00	36.015.797,02	5.637.297,02		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.618.200,00	1.618.200,00	3.115.924,33	1.497.724,33		
Impostos	1.337.700,00	1.337.700,00	2.745.372,07	1.407.672,07		
Taxas	276.400,00	276.400,00	368.147,01	91.747,01		
Contribuição de Melhoria	4.100,00	4.100,00	2.405,25	-1.694,75		
Contribuições	577.400,00	577.400,00	381.262,37	-196.137,63		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	577.400,00	577.400,00	381.262,37	-196.137,63		
Receita Patrimonial	37.200,00	37.200,00	1.353.499,97	1.316.299,97		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.300,00	5.300,00	4.661,26	-638,74		
Valores Mobiliários	31.900,00	31.900,00	1.348.838,71	1.316.938,71		
Receita de Serviços	36.800,00	36.800,00	53.030,00	16.230,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.300,00	5.300,00	53.030,00	47.730,00		
Outros Serviços	31.500,00	31.500,00	0,00	-31.500,00		
Transferências Correntes	24.259.273,33	24.259.273,33	29.851.387,46	5.592.114,13		
Transferências da União e de suas Entidades	12.734.857,54	12.734.857,54	15.790.377,85	3.055.520,31		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.807.915,79	7.807.915,79	9.629.951,25	1.822.035,46		
Transferência de instituições Privadas	0,00	0,00	3.964,05	3.964,05		
Transferência de Outras instituições Públicas	3.716.500,00	3.716.500,00	4.427.094,31	710.594,31		
Outras Receitas Correntes	3.849.626,67	3.849.626,67	1.260.692,89	-2.588.933,78		
Demais Receitas Correntes	3.849.626,67	3.849.626,67	1.260.692,89	-2.588.933,78		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.621.500,00	1.621.500,00	1.529.497,74	-92.002,26		
Operações de Crédito	1.250.000,00	1.250.000,00	194.019,96	-1.055.980,04		
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.250.000,00	1.250.000,00	194.019,96	-1.055.980,04		
Alienação de Bens	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00		
Alienação de Bens Móveis	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00		
Transferência de Capital	277.500,00	277.500,00	1.335.477,78	1.057.977,78		
Transferências da União e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	238.750,00	198.750,00		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	237.500,00	237.500,00	1.096.727,78	859.227,78		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	37.545.294,76	5.545.294,76		
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)	32.000.000,00	32.000.000,00	37.545.294,76	5.545.294,76		
Déficit (VI)	-	13.916.709,33	2.195.550,03	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	45.916.709,33	39.740.844,79	-6.175.864,54		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.325.175,91	9.325.175,91	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	9.325.175,91	9.325.175,91	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.900.040,41	34.828.281,24	30.795.827,35	29.792.093,22	29.763.069,76	4.032.453,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.422.174,34	19.154.990,07	17.585.546,97	17.585.546,97	17.585.546,97	1.569.443,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	182.000,00	210.000,00	206.319,96	206.319,96	206.319,96	3.680,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	11.295.866,07	15.463.291,17	13.003.960,42	12.000.226,29	11.971.202,83	2.459.330,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.476.639,59	11.016.428,09	8.945.017,44	2.916.215,11	2.914.075,11	2.071.410,65
INVESTIMENTOS	4.106.639,59	10.574.928,09	8.505.070,16	2.476.267,83	2.474.127,83	2.069.857,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	441.500,00	439.947,28	439.947,28	439.947,28	1.552,72
Reserva de Contingência (X)	180.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	180.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	30.556.680,00	45.916.709,33	39.740.844,79	32.708.308,33	32.677.144,87	6.175.864,54
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)	30.556.680,00	45.916.709,33	39.740.844,79	32.708.308,33	32.677.144,87	6.175.864,54
Superávit (XIV)	1.443.320,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	32.000.000,00	45.916.709,33	39.740.844,79	32.708.308,33	32.677.144,87	6.175.864,54
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:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.519,88	710.510,12	593.333,61	593.333,61	99.834,29	50.862,10
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 CORRENTE:	33.519,88	710.510,12	593.333,61	593.333,61	99.834,29	50.862,10
DESPESAS DE CAPITAL	60.290,82	2.431.072,12	1.660.457,92	1.660.457,92	807.349,74	23.555,28
INVESTIMENTOS	60.290,82	2.431.072,12	1.660.457,92	1.660.457,92	807.349,74	23.555,28
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	93.810,70	3.141.582,24	2.253.791,53	2.253.791,53	907.184,03	74.417,38

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	590,89	207.973,90	195.178,90	0,00	13.385,89
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	590,89	207.973,90	195.178,90	0,00	13.385,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	224.440,68	224.440,68	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	224.440,68	224.440,68	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	590,89	432.414,58	419.619,58	0,00	13.385,89

SAO PEDRO DO IGUACU, 27/03/2023

JOSÉ AROLDI MALVESTIO
PREFEITO

ÉDERSON MARQUES SPECH
CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

MARCIO DALAZEM
CONTROLE INTERNO