

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Pág.: ?

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	67.415.478,26	67.415.478,26	136.491.642,10	69.076.163,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.382.300,00	6.382.300,00	7.783.118,90	1.400.818,90
Impostos	5.695.150,00	5.695.150,00	6.410.288,13	715.138,13
Taxas	687.150,00	687.150,00	1.372.830,77	685.680,77
RECEITA PATRIMONIAL	577.500,00	577.500,00	2.646.960,41	2.069.460,41
Valores Mobiliários	577.500,00	577.500,00	2.646.960,41	2.069.460,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.865.578,26	59.865.578,26	125.989.195,99	66.123.617,73
Transferências da União e de suas Entidades	23.294.232,18	23.294.232,18	46.373.262,55	23.079.030,37
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.276.346,08	7.276.346,08	41.346.957,58	34.070.611,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.295.000,00	29.295.000,00	38.254.468,93	8.959.468,93
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	14.506,93	14.506,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.100,00	590.100,00	72.366,80	-517.733,20
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	72.366,80	72.366,80
Demais Receitas Correntes	590.100,00	590.100,00	0,00	-590.100,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.814.500,00	6.814.500,00	4.502.615,28	-2.311.884,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.814.500,00	6.814.500,00	4.502.615,28	-2.311.884,72
Transferências da União e suas Entidades	6.814.500,00	6.814.500,00	4.502.615,28	-2.311.884,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	74.229.978,26	74.229.978,26	140.994.257,38	66.764.279,12
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)	74.229.978,26	74.229.978,26	140.994.257,38	66.764.279,12
DÉFICIT (VI)			15.994.899,73	
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.229.978,26	74.229.978,26	156.989.157,11	
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	

SAMUEL DOS SANTOS MORAIS
SECRETÁRIO DE FINAÇAS
77360303249

CARLOS GONÇALVES SILVA
CONTADOR
929.302.802-63

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
718.437.442-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	69.652.628,26	170.050.697,67	127.993.932,40	125.803.633,00	119.010.141,19	42.056.765,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.404.445,38	68.216.041,23	60.900.764,12	60.805.216,00	60.473.100,55	7.315.277,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.248.182,88	101.834.656,44	67.093.168,28	64.998.417,00	58.537.040,64	34.741.488,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.477.350,00	84.187.204,48	28.995.224,71	28.866.134,88	26.640.574,02	55.191.979,77
INVESTIMENTOS	3.986.750,00	83.696.604,48	28.995.224,71	28.866.134,88	26.640.574,02	54.701.379,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.600,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	74.229.978,26	254.237.902,15	156.989.157,11	154.669.767,88	145.650.715,21	97.248.745,04
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)	74.229.978,26	254.237.902,15	156.989.157,11	154.669.767,88	145.650.715,21	97.248.745,04
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	74.229.978,26	254.237.902,15	156.989.157,11	154.669.767,88	145.650.715,21	97.248.745,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAMUEL DOS SANTOS MORAIS
SECRETÁRIO DE FINAÇAS
77360303249

CARLOS GONÇALVES SILVA
CONTADOR
929.302.802-63

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
718.437.442-87