

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	22.467.726,93	41.820.591,98	40.526.936,58	-1.293.655,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	261.975,00	261.975,00	1.377.008,71	1.115.033,71
Impostos	228.375,00	228.375,00	1.320.658,26	1.092.283,26
Taxas	33.600,00	33.600,00	56.350,45	22.750,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	503.720,00	544.455,00	461.563,70	-82.891,30
Contribuições Sociais	304.220,00	344.955,00	212.632,87	-132.322,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	199.500,00	199.500,00	248.930,83	49.430,83
RECEITA PATRIMONIAL	358.750,38	358.750,38	338.503,31	-20.247,07
Valores Mobiliários	358.750,38	358.750,38	338.503,31	-20.247,07
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	56.245,86	50.995,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.250,00	5.250,00	56.245,86	50.995,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.316.091,55	40.628.221,60	38.293.615,00	-2.334.606,60
Transferências da União e de suas Entidades	14.757.219,79	26.233.254,10	23.811.800,15	-2.421.453,95
Transferências do Estado e de suas Entidades	906.767,70	3.744.470,38	3.848.097,01	103.626,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.652.104,06	10.650.497,12	10.633.717,84	-16.779,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.940,00	21.940,00	0,00	-21.940,00
Demais Receitas Correntes	21.940,00	21.940,00	0,00	-21.940,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	591.213,07	841.213,07	0,00	-841.213,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	591.213,07	841.213,07	0,00	-841.213,07
Transferências da União e suas Entidades	530.437,76	780.437,76	0,00	-780.437,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.775,31	60.775,31	0,00	-60.775,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.058.940,00	42.661.805,05	40.526.936,58	-2.134.868,47
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)	23.058.940,00	42.661.805,05	40.526.936,58	-2.134.868,47
DÉFICIT (VI)			1.111.780,72	
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.058.940,00	42.661.805,05	41.638.717,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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)	20.480.718,51	39.994.239,29	39.101.356,29	39.101.356,29	38.928.215,13	892.883,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.840.051,61	20.194.238,47	19.990.486,93	19.990.486,93	19.820.685,77	203.751,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.631.000,70	19.800.000,82	19.110.869,36	19.110.869,36	19.107.529,36	689.131,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.179.075,25	2.667.318,27	2.537.361,01	2.537.361,01	2.537.361,01	129.957,26
INVESTIMENTOS	1.962.367,83	2.086.697,62	1.957.152,77	1.957.152,77	1.957.152,77	129.544,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.707,42	580.620,65	580.208,24	580.208,24	580.208,24	412,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	384.146,24	247,49	0,00	0,00	0,00	247,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	23.043.940,00	42.661.805,05	41.638.717,30	41.638.717,30	41.465.576,14	1.023.087,75
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)	23.043.940,00	42.661.805,05	41.638.717,30	41.638.717,30	41.465.576,14	1.023.087,75
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	23.043.940,00	42.661.805,05	41.638.717,30	41.638.717,30	41.465.576,14	1.023.087,75
RESERVA DO RPPS	15.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.540,00	0,00	0,00	0,00	33.540,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.540,00	0,00	0,00	0,00	33.540,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.540,00	0,00	0,00	0,00	33.540,00

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45