

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.276.076,00	5.276.076,00	5.319.086,41	43.010,41		
Contribuições	898.100,00	898.100,00	836.102,49	-61.997,51		
Contribuições Sociais	898.100,00	898.100,00	836.102,49	-61.997,51		
Receita Patrimonial	2.349.978,00	2.349.978,00	2.462.845,69	112.867,69		
Valores Mobiliários	2.349.978,00	2.349.978,00	2.462.845,69	112.867,69		
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	25.497,57	497,57		
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	25.497,57	497,57		
Contribuições	2.002.998,00	2.002.998,00	1.994.640,66	-8.357,34		
Contribuições Sociais	2.002.998,00	2.002.998,00	1.994.640,66	-8.357,34		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.276.076,00	5.276.076,00	5.319.086,41	43.010,41		
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)	5.276.076,00	5.276.076,00	5.319.086,41	43.010,41		
Déficit (VI)	-	40.572,80	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.276.076,00	5.316.648,80	5.319.086,41	2.437,61		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	40.572,80	40.572,80	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	40.572,80	40.572,80	-		
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)	4.115.205,00	4.163.777,80	3.696.257,58	3.686.507,58	3.686.507,58	467.270,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.002,00	4.041.188,04	3.636.504,54	3.636.504,54	3.636.504,54	404.683,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	105.203,00	122.589,76	59.753,04	50.003,04	50.003,04	62.836,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência (X)	1.155.871,00	1.147.871,00	0,00	0,00	0,00	1.147.871,00
	1.155.871,00	1.147.871,00	0,00	0,00	0,00	1.147.871,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	5.276.076,00	5.316.648,80	3.696.257,58	3.686.507,58	3.686.507,58	1.620.391,22
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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	5.276.076,00	5.316.648,80	3.696.257,58	3.686.507,58	3.686.507,58	1.620.391,22
Superávit (XIV)	-	-	1.622.828,83	-	-	-1.622.828,83
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.276.076,00	5.316.648,80	5.319.086,41	3.686.507,58	3.686.507,58	-2.437,61
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	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 CORRENTE:	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	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	9.250,00	9.250,00	9.250,00	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salvador das Missões, 26/01/2023

 CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

 VILSON JOSÉ SCHONS
 Prefeito Municipal