

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.230.000,00	18.230.000,00	20.410.770,26	2.180.770,26
Receita Tributária	735.740,38	735.740,38	897.421,72	161.681,34
Receita de Contribuições	50.000,00	50.000,00	50.473,65	473,65
Receita Patrimonial	80.000,00	80.000,00	239.956,56	159.956,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	154.281,29	154.281,29	54.223,64	-100.057,65
Transferências Correntes	17.105.328,89	17.105.328,89	19.050.190,08	1.944.861,19
Outras Receitas Correntes	104.649,44	104.649,44	118.504,61	13.855,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	270.000,00	270.000,00	1.406.315,51	1.136.315,51
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	217.000,00	117.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	170.000,00	170.000,00	1.189.315,51	1.019.315,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>21.817.085,77</b>	<b>3.317.085,77</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>21.817.085,77</b>	<b>3.317.085,77</b>
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	919.735,01	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>22.736.820,78</b>	<b>4.236.820,78</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.565.000,00	1.565.000,00	
Superávit Financeiro		1.565.000,00	1.565.000,00	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	15.789.000,00	20.033.898,94	18.553.348,35	18.553.348,35	18.378.487,01	1.480.550,59
Pessoal e Encargos Sociais	10.581.000,00	12.198.960,00	11.637.388,12	11.637.388,12	11.465.286,78	561.571,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.208.000,00	7.834.938,94	6.915.960,23	6.915.960,23	6.913.200,23	918.978,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.451.000,00	5.594.032,00	4.183.472,43	3.765.814,11	3.702.400,54	1.410.559,57
Investimentos	2.301.000,00	5.584.032,00	4.183.472,43	3.765.814,11	3.702.400,54	1.400.559,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>18.440.000,00</b>	<b>25.628.930,94</b>	<b>22.736.820,78</b>	<b>22.319.162,46</b>	<b>22.080.887,55</b>	<b>2.892.110,16</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Amortização da Dívida Interna	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>25.653.930,94</b>	<b>22.736.820,78</b>	<b>22.319.162,46</b>	<b>22.080.887,55</b>	<b>2.917.110,16</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>25.653.930,94</b>	<b>22.736.820,78</b>	<b>22.319.162,46</b>	<b>22.080.887,55</b>	<b>2.917.110,16</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 3

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

EXECUÇÃO DE 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 ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	27.073,60	0,00	0,00	0,00	27.073,60	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	27.073,60	0,00	0,00	0,00	27.073,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.401,30	0,00	95.401,30	95.401,30	0,00	0,00
Investimentos	95.401,30	0,00	95.401,30	95.401,30	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
<b>TOTAL</b>	<b>122.474,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95.401,30</b>	<b>95.401,30</b>	<b>27.073,60</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	126.546,17	0,00	55.273,47	71.272,70	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	126.546,17	0,00	55.273,47	71.272,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.144,72	0,00	2.744,72	20.400,00	0,00
Investimentos	23.144,72	0,00	2.744,72	20.400,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>149.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>58.018,19</b>	<b>91.672,70</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO R. FERREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Volmir Daniel dos Santos Chaves  
Contador CRC 072371/0-2