

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	54.995.000,00	54.995.000,00	60.682.837,65	5.687.837,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.791.650,00	7.791.650,00	8.594.884,12	803.234,12
Impostos	5.956.150,00	5.956.150,00	7.517.117,87	1.560.967,87
Taxas	1.835.500,00	1.835.500,00	1.077.766,25	-757.733,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	693.314,83	-106.685,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	693.314,83	-106.685,17
RECEITA PATRIMONIAL	202.500,00	202.500,00	1.157.899,94	955.399,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	154.000,00	154.000,00	94.864,43	-59.135,57
Valores Mobiliários	48.500,00	48.500,00	1.063.035,51	1.014.535,51
RECEITA DE SERVIÇOS	2.541.500,00	2.541.500,00	2.330.337,08	-211.162,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.421.500,00	2.421.500,00	2.252.589,97	-168.910,03
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	77.747,11	-42.252,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.473.850,00	43.473.850,00	47.596.171,74	4.122.321,74
Transferências da União e de suas Entidades	19.376.850,00	19.376.850,00	23.301.901,38	3.925.051,38
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.012.000,00	13.012.000,00	13.241.793,79	229.793,79
Transferências do Município e suas Entidades	85.000,00	85.000,00	173.038,45	88.038,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	10.879.438,12	-120.561,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.500,00	185.500,00	310.229,94	124.729,94
Multas administrativas, contratuais e judiciais	105.000,00	105.000,00	49.666,50	-55.333,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	45.500,00	45.500,00	244.692,63	199.192,63
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	15.870,81	-19.129,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.000,00	5.000,00	2.481.810,78	2.476.810,78
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	128.995,00	123.995,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	128.995,00	123.995,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.352.815,78	2.352.815,78
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	912.423,00	912.423,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.440.392,78	1.440.392,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.000.000,00	55.000.000,00	63.164.648,43	8.164.648,43
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)	55.000.000,00	55.000.000,00	63.164.648,43	8.164.648,43
DÉFICIT (VI)			96.932,62	
TOTAL (VII) = (V+VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	63.261.581,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.090.203,42	3.090.203,42	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.090.203,42	3.090.203,42	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONT.SUBS CRC 223.171/O-8
CONT.SUBS. CRC 223.1

GIANNI MARINI PRANDINI
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Tabapuã

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)	48.414.000,00	56.524.590,22	55.863.125,09	55.794.725,09	55.003.438,96	661.465,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.138.950,00	26.666.578,51	26.528.357,77	26.528.357,77	26.163.660,71	138.220,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.275.050,00	29.858.011,71	29.334.767,32	29.266.367,32	28.839.778,25	523.244,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.286.000,00	9.943.979,81	7.398.455,96	5.529.021,89	4.781.021,89	2.545.523,85
INVESTIMENTOS	3.258.000,00	9.086.948,81	6.546.902,34	4.677.468,27	3.929.468,27	2.540.046,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.027.000,00	857.031,00	851.553,62	851.553,62	851.553,62	5.477,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	53.200.000,00	66.468.577,78	63.261.581,05	61.323.746,98	59.784.460,85	3.206.996,73
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)	53.200.000,00	66.468.577,78	63.261.581,05	61.323.746,98	59.784.460,85	3.206.996,73
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	53.200.000,00	66.468.577,78	63.261.581,05	61.323.746,98	59.784.460,85	3.206.996,73
RESERVA DO RPPS	0,00	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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	193.469,60	68.400,00	193.469,60	193.469,60	0,00	68.400,00
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	193.469,60	68.400,00	193.469,60	193.469,60	0,00	68.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.152.809,09	1.869.434,07	631.187,16	631.187,16	521.621,93	1.869.434,07
INVESTIMENTOS	1.152.809,09	1.869.434,07	631.187,16	631.187,16	521.621,93	1.869.434,07
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	1.346.278,69	1.937.834,07	824.656,76	824.656,76	521.621,93	1.937.834,07

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	58.640,40	791.286,13	41.049,90	0,00	808.876,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.971,94	364.697,06	1.131,44	0,00	378.537,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.668,46	426.589,07	39.918,46	0,00	430.339,07
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
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	58.640,40	1.539.286,13	41.049,90	0,00	1.556.876,63

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
CONT.SUBS CRC 223.171/O-8
CONT.SUBS. CRC 223.1

GIANNI MARINI PRANDINI
CONTROLE INTERNO