

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.958.200,00	36.489.583,51	36.423.218,49	35.591.346,35	34.538.281,39	666.337,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.407.100,00	24.886.812,31	24.876.653,63	24.876.653,63	24.789.653,02	109.158,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	158.000,00	132.750,95	132.611,65	132.611,65	130.777,95	27.039,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.393.100,00	11.470.020,25	11.413.953,21	10.582.081,07	9.617.850,42	560.169,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.530.500,00	7.383.767,69	7.382.766,88	7.382.766,88	7.153.041,74	200.000,00
INVESTIMENTOS	5.960.500,00	4.798.835,93	4.797.835,12	4.797.835,12	4.568.109,98	190.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.550.000,00	2.584.931,76	2.584.931,76	2.584.931,76	2.584.931,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	501.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	36.990.400,00	43.873.351,20	43.805.985,37	42.974.113,23	41.691.323,13	676.238,03
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)	36.990.400,00	43.873.351,20	43.805.985,37	42.974.113,23	41.691.323,13	676.238,03
SUPERÁVIT (XIV)			10.379.673,50			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	36.990.400,00	43.873.351,20	54.185.658,87	42.974.113,23	41.691.323,13	676.238,03
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-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.200,00	831.872,14	0,00	0,00	0,00	833.072,14
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	1.200,00	831.872,14	0,00	0,00	0,00	833.072,14
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	1.200,00	831.872,14	0,00	0,00	0,00	833.072,14

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	6.733.697,30	1.053.064,96	1.593.642,59	0,00	6.193.119,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.648.419,63	87.000,61	407.042,43	0,00	4.328.377,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.833,70	0,00	0,00	1.833,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.085.277,67	964.230,65	1.186.600,16	0,00	1.862.908,16
DESPESAS DE CAPITAL	8.163,13	229.725,14	0,00	0,00	237.888,27
INVESTIMENTOS	8.163,13	229.725,14	0,00	0,00	237.888,27
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	6.741.860,43	1.282.790,10	1.593.642,59	0,00	6.431.007,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página 11

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.007.000,00	6.345.795,16	6.343.361,36	6.343.361,36	6.343.361,36	2.333,80
DESPESAS CORRENTES	4.007.000,00	4.056.866,84	4.054.433,04	4.054.433,04	4.054.433,04	2.333,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.000,00	4.056.866,84	4.054.433,04	4.054.433,04	4.054.433,04	2.333,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	2.288.928,32	2.288.928,32	2.288.928,32	2.288.928,32	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	1.000.000,00	2.288.928,32	2.288.928,32	2.288.928,32	2.288.928,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por NATANAE DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: http://sps://cetes/cetes/validaDoc.seam?codigo_documento:b725ceb2-1b7c-4db8-993b-2a7df4c253e5

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 PREFEITO
 033.046.464-77

NATANAE DE VASCONCELOS SILVA
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 077.671.964-53