

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	14.270.000,00	14.270.000,00	17.392.578,78	3.122.578,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.103.000,00	4.103.000,00	5.435.899,95	1.332.899,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.103.000,00	4.103.000,00	5.435.899,95	1.332.899,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.200.000,00	9.200.000,00	10.542.059,47	1.342.059,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	9.200.000,00	9.200.000,00	10.542.059,47	1.342.059,47
RECEITA PATRIMONIAL	712.000,00	712.000,00	1.024.161,20	312.161,20
VALORES MOBILIÁRIOS	712.000,00	712.000,00	1.024.161,20	312.161,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	390.458,16	135.458,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL - I	240.000,00	240.000,00	300.962,07	60.962,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.000,00	15.000,00	89.496,09	74.496,09
RECEITA DE CAPITAL	330.000,00	330.000,00	820.036,20	490.036,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	330.000,00	330.000,00	820.036,20	490.036,20
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	330.000,00	330.000,00	820.036,20	490.036,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.600.000,00	14.600.000,00	18.212.614,98	3.612.614,98
REFINANCIAMENTO (II)	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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	14.600.000,00	14.600.000,00	18.212.614,98	3.612.614,98
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	14.600.000,00	14.600.000,00	18.212.614,98	3.612.614,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.830.000,00	10.660.000,00	9.707.661,75	9.707.661,75	9.704.597,72	952.338,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.230.000,00	10.060.000,00	9.417.470,83	9.417.470,83	9.417.470,83	642.529,17
APLICAÇÕES DIRETAS	9.150.000,00	9.980.000,00	9.370.744,47	9.370.744,47	9.370.744,47	609.255,53
APLICAÇÕES INDIRETAS	80.000,00	80.000,00	46.726,36	46.726,36	46.726,36	33.273,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	290.190,92	290.190,92	287.126,89	309.809,08
APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	290.190,92	290.190,92	287.126,89	309.809,08
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.320.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	3.490.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.600.000,00	14.600.000,00	9.707.661,75	9.707.661,75	9.704.597,72	4.892.338,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	14.600.000,00	14.600.000,00	9.707.661,75	9.707.661,75	9.704.597,72	4.892.338,25
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	8.504.953,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.600.000,00	14.600.000,00	18.212.614,98	9.707.661,75	9.704.597,72	(3.612.614,98)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

Anexo 1 - Demonstrativo de 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	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

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	113,93	0,00	113,93	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	113,93	0,00	113,93	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	113,93	0,00	113,93	0,00	