

MUNICÍPIO DE BATALHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	59.568.773,48	98.359.177,76	94.201.924,38	-4.157.253,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.913.100,00	2.979.100,00	3.360.296,55	381.196,55
Impostos	1.832.250,00	2.898.250,00	3.306.119,93	407.869,93
Taxas	80.850,00	80.850,00	54.176,62	-26.673,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	682.500,00	1.202.500,00	581.896,22	-620.603,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	682.500,00	1.202.500,00	581.896,22	-620.603,78
RECEITA PATRIMONIAL	136.592,72	136.592,72	756.960,44	620.367,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.100,00	2.100,00	12.494,85	10.394,85
Valores Mobiliários	134.492,72	134.492,72	744.465,59	609.972,87
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.756.129,36	93.960.533,64	89.457.176,54	-4.503.357,10
Transferências da União e de suas Entidades	36.067.710,16	60.472.814,44	58.854.053,51	-1.618.760,93
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.253.104,20	6.649.104,20	6.289.807,20	-359.297,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.393.315,00	26.796.615,00	24.313.315,83	-2.483.299,17
Demais Transferências Correntes	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.201,40	75.201,40	45.594,63	-29.606,77
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	75.201,40	75.201,40	45.594,63	-29.606,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.906.226,52	5.987.626,52	871.152,83	-5.116.473,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.906.226,52	5.987.626,52	871.152,83	-5.116.473,69
Transferências da União e suas Entidades	4.810.695,87	4.892.095,87	871.152,83	-4.020.943,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.095.530,65	1.095.530,65	0,00	-1.095.530,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	65.475.000,00	104.346.804,28	95.073.077,21	-9.273.727,07
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)	65.475.000,00	104.346.804,28	95.073.077,21	-9.273.727,07
DÉFICIT (VI)			8.160.648,72	
TOTAL (VII) = (V+VI)	65.475.000,00	104.346.804,28	103.233.725,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.142.310,12	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.142.310,12	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
 PREFEITO
 349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
 CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
 526.766.683-15

MUNICÍPIO DE BATALHA
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)	55.150.372,82	97.450.854,79	95.630.537,98	90.147.271,51	89.681.094,49	1.820.316,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.701.881,20	51.881.370,42	51.336.069,67	51.336.069,67	50.952.605,11	545.300,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.445.341,62	45.566.334,37	44.294.468,31	38.811.201,84	38.728.489,38	1.271.866,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.334.156,46	8.038.258,89	7.603.187,95	7.135.061,90	7.085.114,89	435.070,94
INVESTIMENTOS	8.359.821,81	6.369.624,24	5.965.953,45	5.497.827,40	5.497.827,40	403.670,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.734,65	15.734,65	0,00	0,00	0,00	15.734,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	958.600,00	1.652.900,00	1.637.234,50	1.637.234,50	1.587.287,49	15.665,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	990.470,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	65.475.000,00	105.489.114,40	103.233.725,93	97.282.333,41	96.766.209,38	2.255.388,47
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)	65.475.000,00	105.489.114,40	103.233.725,93	97.282.333,41	96.766.209,38	2.255.388,47
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	65.475.000,00	105.489.114,40	103.233.725,93	97.282.333,41	96.766.209,38	2.255.388,47
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	590.394,59	576.269,91	576.269,91	0,00	14.124,68
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	590.394,59	576.269,91	576.269,91	0,00	14.124,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	67.335,06	67.335,06	67.335,06	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	67.335,06	67.335,06	67.335,06	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	657.729,65	643.604,97	643.604,97	0,00	14.124,68

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	480.928,29	557.841,81	524.625,81	33.111,00	481.033,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840,30	523.996,81	523.996,81	0,00	840,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.087,99	33.845,00	629,00	33.111,00	480.192,99
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	480.928,29	557.841,81	524.625,81	33.111,00	481.033,29

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
528.766.683-15