



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Guariba

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Exercício: 2022

Mês: 1

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	123.597.000,00	123.597.000,00	132.792.384,76	9.195.384,76	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	116.283.300,00	129.955.101,99	118.198.852,43	115.373.709,98	110.699.753,97	11.756.245,01
<b>Receita Tributária</b>	17.471.734,00	17.471.734,00	17.915.551,04	443.817,04	Pessoal e Encargos Sociais	60.823.300,00	62.562.423,22	60.440.744,03	60.440.744,03	56.901.430,53	2.121.675,00
Impostos	16.249.234,00	16.249.234,00	17.195.458,39	946.224,39	Outras Despesas Correntes	55.460.000,00	67.392.678,77	57.758.108,40	54.932.965,95	53.798.323,44	9.634.575,00
Taxas	1.215.500,00	1.215.500,00	719.852,73	-495.647,27	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.131.700,00	10.925.779,90	8.918.240,86	6.635.006,49	6.500.306,49	2.007.535,00
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	239,92	-6.760,08	Investimentos	1.131.700,00	10.925.779,90	8.918.240,86	6.635.006,49	6.500.306,49	2.007.535,00
<b>Receita de Contribuições</b>	1.547.700,00	1.547.700,00	1.812.067,55	264.367,55	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.547.700,00	1.547.700,00	1.812.067,55	264.367,55	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	118.655.000,00	142.120.881,89	127.117.093,29	122.008.716,47	117.200.060,46	15.003.785,00
<b>Receita Patrimonial</b>	683.603,00	683.603,00	1.224.593,19	540.990,19	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	1.945.000,00	2.140.446,86	2.140.103,30	2.140.103,30	2.140.103,30	345,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.810,00	24.810,00	26.509,56	1.699,56	Amortização da Dívida Interna	1.945.000,00	2.140.446,86	2.140.103,30	2.140.103,30	2.140.103,30	345,00
Valores Mobiliários	658.793,00	658.793,00	1.198.083,63	539.290,63	Outras Dívidas	1.945.000,00	2.140.446,86	2.140.103,30	2.140.103,30	2.140.103,30	345,00
<b>Receita de Serviços</b>	128.130,00	128.130,00	180.124,50	51.994,50							
<b>Transferências Correntes</b>	102.300.800,00	102.300.800,00	110.339.033,18	8.038.233,18							
Transferências da União e de suas Entidades	39.757.000,00	39.757.000,00	44.084.374,38	4.327.374,38							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.843.800,00	30.843.800,00	30.223.536,40	-620.263,60							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.700.000,00	31.700.000,00	36.031.122,40	4.331.122,40							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	1.465.033,00	1.465.033,00	1.321.015,30	-144.017,70							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	75.969,84	-24.030,16							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.030,00	60.030,00	530.262,88	470.232,88							
Demais Receitas Correntes	1.305.003,00	1.305.003,00	714.782,58	-590.220,42							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HERBERT ANNES DIAS WAACK. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-YOKI-11T4-6F08-KBHT

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	253.000,00	253.000,00	1.965.369,09	1.712.369,09
<b>Alienação de Bens</b>	253.000,00	253.000,00	320.178,05	67.178,05
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	251.000,00	251.000,00	320.178,05	69.178,05
<b>Transferência de Capital</b>	0,00	0,00	1.645.191,04	1.645.191,04
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	142.880,25	142.880,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.502.310,79	1.502.310,79
Subtotal das Receitas (I)	123.850.000,00	123.850.000,00	134.757.753,85	10.907.753,85
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	123.850.000,00	123.850.000,00	134.757.753,85	10.907.753,85
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	20.411.328,75	0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	123.850.000,00	144.261.328,75	134.757.753,85	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	16.792.030,56			
Superávit Financeiro	16.792.030,56			

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	120.600.000,00	144.261.328,75	129.257.196,59	124.148.819,77	119.340.163,76	15.004.133,85
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	3.250.000,00	0,00	5.500.557,26			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	123.850.000,00	144.261.328,75	134.757.753,85	124.148.819,77	119.340.163,76	