

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

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	453.372.474,45	516.073.454,06	570.231.993,47	54.158.539,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.344.539,45	140.298.029,12	145.990.510,63	5.692.481,51
Impostos	99.163.474,45	116.921.544,88	122.789.965,27	5.868.420,39
Taxas	19.181.065,00	23.376.484,24	23.200.545,36	-175.938,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.501.000,00	7.165.624,23	7.033.017,44	-132.606,79
Contribuições Sociais	0,00	27.411,21	41.066,17	13.654,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.501.000,00	7.138.213,02	6.991.951,27	-146.261,75
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	10.320.670,79	15.013.880,31	4.693.209,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	145.000,00	197.010,22	208.019,48	11.009,26
Valores Mobiliários	555.000,00	10.123.660,57	14.805.860,83	4.682.200,26
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	129.417,00	298.194,18	168.777,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	129.417,00	298.194,18	168.777,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	323.837.935,00	354.362.816,97	397.721.273,46	43.358.456,49
Transferências da União e de suas Entidades	149.326.935,00	162.744.078,76	176.995.296,57	14.251.217,81
Transferências do Estado e de suas Entidades	107.271.000,00	123.483.814,92	148.401.749,26	24.917.934,34
Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	499.862,09	714.425,33	214.563,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.195.000,00	67.635.061,20	71.609.802,30	3.974.741,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.879.000,00	3.796.895,95	4.175.117,45	378.221,50
Multas administrativas, contratuais e judiciais	574.000,00	628.028,57	793.495,82	165.467,25
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	726.000,00	825.088,96	897.920,51	72.831,55
Demais Receitas Correntes	1.579.000,00	2.343.778,42	2.483.701,12	139.922,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.251.000,00	6.053.038,27	3.492.732,08	-2.560.306,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.131.000,00	6.033.038,27	3.492.732,08	-2.540.306,19
Transferências da União e suas Entidades	12.685.000,00	4.687.281,65	2.573.114,25	-2.114.167,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.446.000,00	1.345.756,62	919.617,83	-426.138,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Demais Receitas de Capital	120.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	470.623.474,45	522.126.492,33	573.724.725,55	51.598.233,22
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)	470.623.474,45	522.126.492,33	573.724.725,55	51.598.233,22
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	470.623.474,45	522.126.492,33	573.724.725,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.366.635,14	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		24.366.635,14	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE JAHU
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)	412.556.000,00	583.198.168,69	458.049.288,67	451.862.379,91	446.632.354,64	125.148.880,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.676.000,00	212.598.360,05	189.693.983,53	189.693.117,66	189.502.203,57	22.904.376,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	149.874,31	149.874,31	137.575,55	5.125,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.725.000,00	370.444.808,64	268.205.430,83	262.019.387,94	256.992.575,52	102.239.377,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.389.500,00	90.706.889,01	18.575.878,43	16.650.063,54	15.112.807,54	72.131.010,58
INVESTIMENTOS	24.039.500,00	78.848.889,01	6.718.397,06	4.792.582,17	3.255.326,17	72.130.491,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.350.000,00	11.858.000,00	11.857.481,37	11.857.481,37	11.857.481,37	518,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	2.945.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	450.890.500,00	676.850.057,70	476.625.167,10	468.512.443,45	461.745.162,18	200.224.890,60
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)	450.890.500,00	676.850.057,70	476.625.167,10	468.512.443,45	461.745.162,18	200.224.890,60
SUPERÁVIT (XIV)			97.099.558,45			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	450.890.500,00	676.850.057,70	573.724.725,55	468.512.443,45	461.745.162,18	200.224.890,60
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	9.868.089,41	6.186.908,76	7.694.109,53	7.056.462,31	2.173.979,88	6.824.555,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	865,87	0,00	0,00	0,00	865,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.868.089,41	6.186.042,89	7.694.109,53	7.056.462,31	2.173.979,88	6.823.690,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.730.320,94	1.925.814,89	1.701.631,63	1.677.944,49	4.028.689,31	1.949.502,03
INVESTIMENTOS	5.730.320,94	1.925.814,89	1.701.631,63	1.677.944,49	4.028.689,31	1.949.502,03
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	15.598.410,35	8.112.723,65	9.395.741,16	8.734.406,80	6.202.669,19	8.774.058,01

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	15.739.407,74	5.230.025,27	8.560.290,96	0,00	12.409.142,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.267.605,32	190.914,09	2.237.702,48	0,00	220.816,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	12.298,76	0,00	0,00	12.298,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.471.802,42	5.026.812,42	6.322.588,48	0,00	12.176.026,36
DESPESAS DE CAPITAL	3.315.828,72	1.537.256,00	3.315.773,60	0,00	1.537.311,12
INVESTIMENTOS	1.807.854,00	1.537.256,00	1.807.798,88	0,00	1.537.311,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.507.974,72	0,00	1.507.974,72	0,00	0,00
TOTAL	19.055.236,46	6.767.281,27	11.876.064,56	0,00	13.946.453,17

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
015.685.228-43

JORGE IVAN CASSARO
PREFEITO MUNICIPAL
827.855.118-91