

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Guaraci

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 3 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURID

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	3.821.800,00	3.821.800,00	5.982.793,30	2.160.993,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	2.846.600,00	2.846.600,00	2.365.129,96	(481.470,04)
Receita Patrimonial	950.000,00	950.000,00	3.617.663,34	2.667.663,34
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	25.200,00	25.200,00	-	(25.200,00)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.821.800,00	3.821.800,00	5.982.793,30	2.160.993,30
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.821.800,00	3.821.800,00	5.982.793,30	2.160.993,30
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.821.800,00	3.821.800,00	5.982.793,30	2.160.993,30
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Guaraci

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 3 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURID

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	5.460.000,00	5.910.000,00	5.753.839,71	5.753.839,71	5.753.839,71	156.160,29
Pessoal e Encargos Sociais	5.050.000,00	5.500.000,00	5.472.237,11	5.472.237,11	5.472.237,11	27.762,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	410.000,00	410.000,00	281.602,60	281.602,60	281.602,60	128.397,40
Despesas de Capital (IX)	90.000,00	140.000,00	95.209,09	95.209,09	95.209,09	44.790,91
Investimentos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	70.000,00	120.000,00	95.209,09	95.209,09	95.209,09	24.790,91
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.550.000,00	6.050.000,00	5.849.048,80	5.849.048,80	5.849.048,80	200.951,20
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	5.550.000,00	6.050.000,00	5.849.048,80	5.849.048,80	5.849.048,80	200.951,20
Superávit (XIV)	-	-	133.744,50	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.550.000,00	6.050.000,00	5.982.793,30	5.849.048,80	5.849.048,80	67.206,70
Reserva do RPPS (XVI)	5.696.000,00	5.196.000,00	-	-	-	5.196.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 3 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURID

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo