

CONISUD

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 774.841,84 | 765.841,84 | 637.787,01 | -128.054,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVICIO SOCIAL E DE FORMACAO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.580,92 | 8.580,92 |
| EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.580,92 | 8.580,92 |
| DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CESSAO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 495.591,59 | 495.591,59 | 545.206,09 | 49.614,50 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 495.591,59 | 495.591,59 | 545.206,09 | 49.614,50 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 278.250,25 | 269.250,25 | 83.000,00 | -186.250,25 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 278.250,25 | 269.250,25 | 83.000,00 | -186.250,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 620.500,00 | 620.500,00 | 1.062.950,00 | 442.450,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIE NAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIE NAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIE NAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIE NAÇÃO DE BENS INTANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 620.500,00 | 620.500,00 | 1.062.950,00 | 442.450,00 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 620.500,00 | 620.500,00 | 1.062.950,00 | 442.450,00 |
| TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONISUD

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESULTADO DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESGATE DE TITULOS DO TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Subtotal das Receitas (I) | 1.395.341,84 | 1.386.341,84 | 1.700.737,01 | 314.395,17 | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 1.395.341,84 | 1.386.341,84 | 1.700.737,01 | 314.395,17 | | |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 546.500,00 | 28.866,01 | -517.633,99 | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.395.341,84 | 1.932.841,84 | 1.729.603,02 | -203.238,82 | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Reabertura de creditos adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Dotação Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f) |
| DESPESAS CORRENTES | 749.841,84 | 749.841,84 | 662.553,37 | 662.553,37 | 638.814,97 | 87.288,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 554.841,84 | 554.841,84 | 521.593,96 | 521.593,96 | 497.855,56 | 33.247,88 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 195.000,00 | 195.000,00 | 140.959,41 | 140.959,41 | 140.959,41 | 54.040,59 |
| DESPESA DE CAPITAL | 635.500,00 | 1.173.000,00 | 1.067.049,65 | 948.599,65 | 948.599,65 | 105.950,35 |
| INVESTIMENTOS | 635.500,00 | 1.173.000,00 | 1.067.049,65 | 948.599,65 | 948.599,65 | 105.950,35 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.395.341,84 | 1.932.841,84 | 1.729.603,02 | 1.611.153,02 | 1.587.414,62 | 203.238,82 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 1.395.341,84 | 1.932.841,84 | 1.729.603,02 | 1.611.153,02 | 1.587.414,62 | 203.238,82 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.395.341,84 | 1.932.841,84 | 1.729.603,02 | 1.611.153,02 | 1.587.414,62 | 203.238,82 |