

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

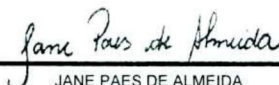
Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.776.392,00	37.776.392,00	48.380.093,23	10.603.701,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.320.150,00	1.320.150,00	1.345.017,88	24.867,88
Impostos	1.284.400,00	1.284.400,00	1.314.290,52	29.890,52
Taxas	35.750,00	35.750,00	30.727,36	-5.022,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	239.544,59	149.544,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	239.544,59	149.544,59
RECEITA PATRIMONIAL	19.150,00	19.150,00	386.993,49	367.843,49
Valores Mobiliários	19.150,00	19.150,00	386.993,49	367.843,49
RECEITA DE SERVIÇOS	506.000,00	506.000,00	572.345,52	66.345,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	504.000,00	504.000,00	570.553,23	66.553,23
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	1.792,29	-207,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.809.092,00	35.809.092,00	45.828.961,10	10.019.869,10
Transferências da União e de suas Entidades	22.232.463,00	22.232.463,00	28.606.346,82	6.373.883,82
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.549.740,00	8.549.740,00	10.757.294,85	2.207.554,85
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	106.210,00	106.210,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.026.889,00	5.026.889,00	6.359.109,43	1.332.220,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	7.230,65	-24.769,35
Demais Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	7.230,65	-24.769,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	6.806.947,27	6.806.947,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.806.947,27	6.806.947,27
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	5.956.947,27	5.956.947,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.776.392,00	37.776.392,00	55.187.040,50	17.410.648,50
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)	37.776.392,00	37.776.392,00	55.187.040,50	17.410.648,50
DEFICIT (VI)			414.212,67	
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.776.392,00	37.776.392,00	55.601.253,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.678.699,72	1.678.699,72	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superavit Financeiro		1.678.699,72	1.678.699,72	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49



JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
803.723.332-49



SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 009773/O-3

20

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
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)	33.095.250,00	51.249.916,67	50.685.997,68	50.290.619,68	50.279.377,25	563.918,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.239.628,00	21.874.807,24	21.842.378,23	21.688.504,32	21.688.100,32	32.429,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	6.862,04	6.862,04	6.862,04	6.862,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.755.622,00	29.368.247,39	28.836.757,41	28.595.253,32	28.584.414,89	531.489,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.547.957,00	4.990.879,15	4.915.255,49	4.888.895,49	4.881.873,49	75.623,66
INVESTIMENTOS	3.147.957,00	4.622.396,14	4.546.772,48	4.520.412,48	4.513.390,48	75.623,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	368.483,01	368.483,01	368.483,01	368.483,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.133.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	37.776.392,00	56.240.795,82	55.601.253,17	55.179.515,17	55.161.250,74	639.542,65
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)	37.776.392,00	56.240.795,82	55.601.253,17	55.179.515,17	55.161.250,74	639.542,65
SUPERAVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	37.776.392,00	56.240.795,82	55.601.253,17	55.179.515,17	55.161.250,74	639.542,65
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	1.066.202,58	1.012.402,56	1.012.132,55	53.800,00	270,03
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	1.066.202,58	1.012.402,56	1.012.132,55	53.800,00	270,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	299.036,78	251.037,78	251.037,78	47.999,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	299.036,78	251.037,78	251.037,78	47.999,00	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	1.365.239,36	1.263.440,34	1.263.170,33	101.799,00	270,03

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	60.749,81	26.204,05	24.462,75	6.183,53	56.307,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.875,81	0,00	0,00	4.309,23	54.566,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.874,00	26.204,05	24.462,75	1.874,30	1.741,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.819,05	0,00	0,00	0,00	35.819,05
INVESTIMENTOS	35.819,05	0,00	0,00	0,00	35.819,05
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	96.568,86	26.204,05	24.462,75	6.183,53	92.126,63

Jander Paes de Almeida

JANDER PAES DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL
 721.748.382-49

Jane Paes de Almeida

JANE PAES DE ALMEIDA
 SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
 803.723.332-49

Savina Costa de Oliveira

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AM 009773/O-3