

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	44.473.479,00	44.473.479,00	57.530.126,48	13.056.647,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.489.200,00	1.489.200,00	1.654.881,54	165.681,54
Impostos	1.451.400,00	1.451.400,00	1.630.493,67	179.093,67
Taxas	37.800,00	37.800,00	24.387,87	-13.412,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	161.830,67	61.830,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	161.830,67	61.830,67
RECEITA PATRIMONIAL	26.200,00	26.200,00	370.388,71	344.188,71
Valores Mobiliários	26.200,00	26.200,00	370.388,71	344.188,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.848.079,00	42.848.079,00	55.232.736,65	12.384.657,65
Transferências da União e de suas Entidades	26.413.659,00	26.413.659,00	36.123.981,40	9.710.322,40
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.784.420,00	9.784.420,00	11.706.525,03	1.922.105,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.650.000,00	6.650.000,00	7.402.230,22	752.230,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	110.288,91	100.288,91
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	110.288,91	100.288,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	9.292.702,10	9.292.702,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.292.702,10	9.292.702,10
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	5.720.496,40	5.720.496,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	3.572.205,70	3.572.205,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.473.479,00	44.473.479,00	66.822.828,58	22.349.349,58
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)	44.473.479,00	44.473.479,00	66.822.828,58	22.349.349,58
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.473.479,00	44.473.479,00	66.822.828,58	22.349.349,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.548.472,63	1.548.472,63	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.548.472,63	1.548.472,63	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	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

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA
CRC/AM -014693/O-1

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 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)	36.328.759,00	53.239.652,22	52.622.358,57	52.421.821,86	52.154.985,26	617.293,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.586.131,00	22.931.784,00	22.903.206,66	22.903.206,66	22.903.206,66	28.577,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	840,00	839,55	839,55	839,55	0,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.642.628,00	30.307.028,22	29.718.312,36	29.517.775,65	29.250.939,05	588.715,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.088.320,00	8.434.108,43	8.388.905,60	8.180.640,05	8.095.092,54	45.202,83
INVESTIMENTOS	3.688.320,00	8.128.009,43	8.082.807,53	7.874.541,98	7.788.994,47	45.201,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	306.099,00	306.098,07	306.098,07	306.098,07	0,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.540.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	41.957.479,00	61.673.760,65	61.011.264,17	60.602.461,91	60.250.077,80	662.496,48
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)	41.957.479,00	61.673.760,65	61.011.264,17	60.602.461,91	60.250.077,80	662.496,48
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.811.564,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	41.957.479,00	61.673.760,65	66.822.828,58	60.602.461,91	60.250.077,80	662.496,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	391.705,32	200.536,71	362.585,80	356.745,80	29.119,52	206.376,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.873,91	0,00	153.872,80	153.872,80	1,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.831,41	200.536,71	208.713,00	202.873,00	29.118,41	206.376,71
DESPESAS DE CAPITAL	26.360,00	208.265,55	26.360,00	26.360,00	0,00	208.265,55
INVESTIMENTOS	26.360,00	208.265,55	26.360,00	26.360,00	0,00	208.265,55
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	418.065,32	408.802,26	388.945,80	383.105,80	29.119,52	414.642,26

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	67.216,02	266.836,60	800,00	0,00	333.252,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.566,58	0,00	0,00	0,00	54.566,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.649,44	266.836,60	800,00	0,00	278.686,04
DESPESAS DE CAPITAL	42.841,05	85.547,51	7.022,00	35.819,05	85.547,51
INVESTIMENTOS	42.841,05	85.547,51	7.022,00	35.819,05	85.547,51
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	110.057,07	352.384,11	7.822,00	35.819,05	418.800,13

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

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

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA
CRC/AM -014693/O-1

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

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

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA
CRC/AM -014693/O-1