



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	35.481.500,00	46.045.500,00	48.311.327,91	2.265.827,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	466.640,00	466.640,00	2.516.990,49	2.050.350,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	412.245,22	412.245,22
RECEITA PATRIMONIAL	95.200,00	95.200,00	1.308.949,96	1.213.749,96
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.904.660,00	45.468.660,00	44.025.575,16	-1.443.084,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00	14.500,00	47.567,08	33.067,08
RECEITAS DE CAPITAL	217.600,00	217.600,00	1.242.067,18	1.024.467,18
ALIENACAO DE BENS	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.100,00	210.100,00	1.242.067,18	1.031.967,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.700.900,00	11.700.900,00	6.742.442,49	-4.958.457,51
RECEITA DE CONTRIBUICAO	7.158.000,00	7.158.000,00	6.510.789,48	-647.210,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.542.900,00	4.542.900,00	0,00	-4.542.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	231.653,01	231.653,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.400.000,00	57.964.000,00	56.295.837,58	-1.668.162,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.400.000,00	57.964.000,00	56.295.837,58	-1.668.162,42
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	47.400.000,00	57.964.000,00	56.295.837,58	-1.668.162,42

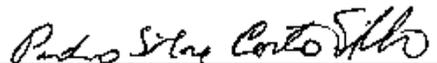


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	45.601.000,00	49.099.766,77	47.221.647,99	46.844.810,26	45.344.416,79	1.878.118,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.593.000,00	35.889.693,97	35.412.499,93	35.410.617,75	33.992.809,06	477.194,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.963.000,00	13.210.072,80	11.809.148,06	11.434.192,51	11.351.607,73	1.400.924,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.751.800,00	3.188.653,03	3.065.956,31	2.276.466,33	2.272.366,34	122.696,72
INVESTIMENTOS	1.328.800,00	1.926.307,24	1.830.489,08	1.040.999,10	1.036.899,11	95.818,16
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	419.000,00	1.262.345,79	1.235.467,23	1.235.467,23	1.235.467,23	26.878,56
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.200,00	1.098,80	0,00	0,00	0,00	1.098,80
OUTRAS DEDUÇÕES	47.200,00	1.098,80	0,00	0,00	0,00	1.098,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.400.000,00	52.289.518,60	50.287.604,30	49.121.276,59	47.616.783,13	2.001.914,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.400.000,00	52.289.518,60	50.287.604,30	49.121.276,59	47.616.783,13	2.001.914,30
SUPERÁVIT (IX)	0,00	4.924.481,40	6.008.233,28	0,00	0,00	-1.083.751,88
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.400.000,00	57.214.000,00	56.295.837,58	49.121.276,59	47.616.783,13	918.162,42

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2021 (B)				
DESPEAS CORRENTES	15.689,17	19.200,67	19.200,67	19.200,67	8.999,17	6.690,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	15.689,17	19.200,67	19.200,67	19.200,67	8.999,17	6.690,00
DESPEAS DE CAPITAL	1.307.511,88	403.138,25	186.446,55	160.187,85	526.716,36	1.023.745,92
INVESTIMENTOS	1.307.511,88	403.138,25	186.446,55	160.187,85	526.716,36	1.023.745,92
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.323.201,05	422.338,92	205.647,22	179.388,52	535.715,53	1.030.435,92

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2021 (B)			
DESPESAS CORRENTES	3.726.099,08	1.244.576,30	332.836,88	445.602,67	4.192.235,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.720.093,26	1.021.399,56	117.075,90	444.698,12	4.179.718,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.005,82	223.176,74	215.760,98	904,55	12.517,03
DESPESAS DE CAPITAL	70.901,58	0,00	70.901,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	70.901,58	0,00	70.901,58	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.797.000,66	1.244.576,30	403.738,46	445.602,67	4.192.235,83

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE