



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	59.724.127,00	75.934.127,00	74.961.142,14	-972.98,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.133.500,00	3.133.500,00	4.951.856,00	1.818.356,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	618.000,00	618.000,00	1.016.061,50	398.061,50
RECEITA PATRIMONIAL	271.912,00	271.912,00	452.703,66	180.791,66
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.696.715,00	71.906.715,00	64.177.644,90	-23.939.070,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	4.362.876,08	4.360.876,08
RECEITAS DE CAPITAL	275.873,00	275.873,00	1.281.495,82	1.005.622,82
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.873,00	273.873,00	1.281.495,82	1.007.622,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.000.000,00	76.210.000,00	76.242.637,96	32.637,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.000.000,00	76.210.000,00	76.242.637,96	32.637,96
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	60.000.000,00	76.210.000,00	76.242.637,96	32.637,96



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	54.574.237,00	72.205.477,00	70.311.387,24	69.266.951,70	66.966.162,29	1.894.089,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.937.425,00	46.693.990,97	46.123.084,08	46.112.421,31	45.406.174,79	570.906,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.636.312,00	25.510.986,03	24.188.303,16	23.154.530,39	21.559.987,50	1.322.682,87
DESPESAS DE CAPITAL	5.372.763,00	4.002.023,00	3.730.647,21	3.707.351,14	3.128.592,79	271.375,79
INVESTIMENTOS	5.072.263,00	1.871.523,00	1.603.647,21	1.603.647,21	1.026.634,77	267.875,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.500,00	2.130.500,00	2.127.000,00	2.103.703,93	2.101.958,02	3.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DEDUÇÕES	53.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.000.000,00	76.208.000,00	74.042.034,45	72.974.302,84	70.094.755,08	2.165.965,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	60.000.000,00	76.208.000,00	74.042.034,45	72.974.302,84	70.094.755,08	2.165.965,55
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.200.603,51	0,00	0,00	14.011.396,49
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	76.208.000,00	76.242.637,96	72.974.302,84	70.094.755,08	16.177.362,04

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

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)				
DESPESAS CORRENTES	272.477,29	2.515.092,26	1.022.944,20	988.845,20	0,00	1.798.724,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.212,01	24.615,81	0,00	0,00	0,00	67.827,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.265,28	2.490.476,45	1.022.944,20	988.845,20	0,00	1.730.896,53
DESPESAS DE CAPITAL	610.355,03	527.799,07	526.290,62	526.290,62	0,00	611.863,48
INVESTIMENTOS	610.355,03	527.799,07	526.290,62	526.290,62	0,00	611.863,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	882.832,32	3.042.891,33	1.549.234,82	1.515.135,82	0,00	2.410.587,83

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CÉP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

**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	1.874.402,35	2.012.431,00	2.285.719,03	620.213,69	980.900,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.854,39	572.508,29	589.231,27	475.244,22	458.887,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923.547,96	1.439.922,71	1.696.487,76	144.969,47	522.013,44
DESPESAS DE CAPITAL	219.248,62	158.848,00	169.531,00	74.824,29	133.741,33
INVESTIMENTOS	219.248,62	158.848,00	169.531,00	74.824,29	133.741,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.093.650,97	2.171.279,00	2.455.250,03	695.037,98	1.114.641,96

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR