



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	26.567.850,00	38.419.850,00	33.704.851,96	-4.714.998,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800.290,00	800.290,00	1.404.738,16	604.448,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.760,00	5.760,00	337.064,51	331.304,51
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.726.900,00	37.578.900,00	31.882.008,87	-5.696.891,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.700,00	27.700,00	81.040,42	53.340,42
RECEITAS DE CAPITAL	432.150,00	432.150,00	141.668,57	-290.481,43
ALIENACAO DE BENS	300,00	300,00	0,00	-300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	431.850,00	431.850,00	141.668,57	-290.181,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.000.000,00	38.852.000,00	33.846.520,53	-5.005.479,47
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.000.000,00	38.852.000,00	33.846.520,53	-5.005.479,47
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	894.979,66	894.979,66
TOTAL (V) = (III + IV)	27.000.000,00	38.852.000,00	34.741.500,19	-4.110.499,81



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	23.044.650,00	32.899.563,20	32.539.748,93	32.440.059,39	32.318.593,57	359.814,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.175.900,00	18.055.719,45	17.974.525,77	17.972.525,77	17.972.525,77	81.193,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.867.750,00	14.843.843,75	14.565.223,16	14.467.533,62	14.346.067,80	278.620,59
DESPESAS DE CAPITAL	3.853.450,00	2.327.871,52	2.201.751,26	2.201.751,26	2.201.751,26	126.120,26
INVESTIMENTOS	3.676.950,00	1.559.600,71	1.435.780,46	1.435.780,46	1.435.780,46	123.820,25
INVERSOES FINANCEIRAS	3.100,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	173.400,00	765.970,81	765.970,80	765.970,80	765.970,80	0,01
RESERVA DE CONTINGENCIA	101.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
OUTRAS DEDUÇÕES	101.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.000.000,00	35.228.334,72	34.741.500,19	34.641.810,65	34.520.344,83	486.834,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.000.000,00	35.228.334,72	34.741.500,19	34.641.810,65	34.520.344,83	486.834,53
SUPERÁVIT (IX)	0,00	3.623.665,28	0,00	0,00	0,00	3.623.665,28
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.000.000,00	38.852.000,00	34.741.500,19	34.641.810,65	34.520.344,83	4.110.499,81

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

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	39.355,55	222.682,38	192.324,86	192.324,86	1.100,00	68.613,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	37.723,55	222.682,38	192.324,86	192.324,86	1.100,00	66.981,07
DESPEAS DE CAPITAL	40.980,59	337.167,63	167.934,09	158.881,36	0,00	219.266,86
INVESTIMENTOS	40.980,59	337.167,63	167.934,09	158.881,36	0,00	219.266,86
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	80.336,14	559.850,01	360.258,95	351.206,22	1.100,00	287.879,93

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

**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	92.729,13	245.264,76	194.992,46	3.320,89	139.680,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.672,26	0,00	0,00	0,00	2.672,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.056,87	245.264,76	194.992,46	3.320,89	137.008,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	92.729,13	245.264,76	194.992,46	3.320,89	139.680,54

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL