



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

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 | 118.944.901,00 | 149.932.558,00 | 146.837.796,57 | 34.083.238,43 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 9.329.000,00 | 9.329.000,00 | 13.838.219,02 | 4.509.219,02 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.642.536,46 | 642.536,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 390.700,00 | 390.700,00 | 753.340,14 | 362.640,14 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | -11.400,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 107.948.601,00 | 138.936.258,00 | 130.495.183,06 | 39.428.731,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 265.200,00 | 265.200,00 | 108.517,89 | -156.682,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.055.099,00 | 1.055.099,00 | 4.630.195,28 | 3.575.096,28 |
| OPERACOES DE CREDITO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | -102.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 952.999,00 | 952.999,00 | 4.630.195,28 | 3.677.196,28 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 120.000.000,00 | 150.987.657,00 | 151.467.991,85 | -30.507.322,15 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 120.000.000,00 | 150.987.657,00 | 151.467.991,85 | -30.507.322,15 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 120.000.000,00 | 150.987.657,00 | 151.467.991,85 | -30.507.322,15 |



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

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 | 108.729.851,00 | 148.451.306,87 | 148.445.386,63 | 147.993.823,06 | 144.153.980,88 | 5.920,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.152.998,00 | 75.427.491,56 | 75.422.044,28 | 75.400.024,75 | 75.395.614,31 | 5.447,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.576.853,00 | 73.023.815,31 | 73.023.342,35 | 72.593.798,31 | 68.758.366,57 | 472,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.165.149,00 | 2.536.350,13 | 2.536.346,71 | 2.536.346,71 | 2.157.483,08 | 3,42 |
| INVESTIMENTOS | 8.164.649,00 | 2.306.253,84 | 2.306.250,42 | 2.306.250,42 | 1.927.386,79 | 3,42 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.000.500,00 | 230.096,29 | 230.096,29 | 230.096,29 | 230.096,29 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 120.000.000,00 | 150.987.657,00 | 150.981.733,34 | 150.530.169,77 | 146.311.463,96 | 5.923,66 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 120.000.000,00 | 150.987.657,00 | 150.981.733,34 | 150.530.169,77 | 146.311.463,96 | 5.923,66 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 486.258,51 | 0,00 | 0,00 | 30.501.398,49 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 120.000.000,00 | 181.975.314,00 | 151.467.991,85 | 150.530.169,77 | 146.311.463,96 | 30.507.322,15 |

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO

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

TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

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 | 24.521,82 | 3.026.069,91 | 2.571.262,99 | 2.571.262,99 | 0,00 | 479.328,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 24.521,82 | 3.025.269,91 | 2.571.262,99 | 2.571.262,99 | 0,00 | 478.528,74 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 1.565.429,88 | 2.941.661,00 | 2.590.296,89 | 2.590.296,39 | 0,00 | 1.916.794,49 |
| INVESTIMENTOS | 1.565.429,88 | 2.941.661,00 | 2.590.296,89 | 2.590.296,39 | 0,00 | 1.916.794,49 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.589.951,70 | 5.967.730,91 | 5.161.559,88 | 5.161.559,38 | 0,00 | 2.396.123,23 |

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO

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

TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**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 | 3.115.700,65 | 3.130.476,31 | 3.050.276,19 | 173.659,01 | 3.022.241,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.268.509,23 | 680.758,89 | 677.238,67 | 1.005,41 | 1.271.024,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.847.191,42 | 2.449.717,42 | 2.373.037,52 | 172.653,60 | 1.751.217,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 320.282,91 | 197.337,17 | 280.217,06 | 0,00 | 237.403,02 |
| INVESTIMENTOS | 320.282,91 | 190.601,43 | 273.481,32 | 0,00 | 237.403,02 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 6.735,74 | 6.735,74 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.435.983,56 | 3.327.813,48 | 3.330.493,25 | 173.659,01 | 3.259.644,78 |

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO

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

TÉCNICO CONTÁBIL