

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	20.301.505,56	20.301.505,56	36.461.734,10	16.160.228,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.580.305,56	1.580.305,56	4.646.797,09	3.066.491,53
Impostos	1.503.655,56	1.503.655,56	4.479.811,45	2.976.155,89
Taxas	76.500,00	76.500,00	166.985,64	90.485,64
Contribuição de Melhoria	150,00	150,00	0,00	-150,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	659.674,15	653.674,15
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	659.674,15	653.674,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.715.200,00	18.715.200,00	31.153.522,14	12.438.322,14
Transferências da União e de suas Entidades	7.743.600,00	7.743.600,00	10.094.888,94	2.351.288,94
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.945.600,00	10.945.600,00	20.729.083,09	9.783.483,09
Demais Transferências Correntes	26.000,00	26.000,00	329.550,11	303.550,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.740,72	1.740,72
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.740,72	1.740,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.119.394,44	10.119.394,44	12.804.026,84	2.684.632,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.119.394,44	10.119.394,44	12.804.026,84	2.684.632,40
Transferências da União e suas Entidades	10.069.394,44	10.069.394,44	10.076.911,39	7.516,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.437.213,51	2.437.213,51
Demais Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	289.901,94	239.901,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.420.900,00	30.420.900,00	49.265.760,94	18.844.860,94
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)	30.420.900,00	30.420.900,00	49.265.760,94	18.844.860,94
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.420.900,00	30.420.900,00	49.265.760,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04



MAÍRA PEIXOTO PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
760.720.372-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.882.858,92	25.534.929,62	22.401.479,51	22.401.479,51	21.877.059,31	3.133.450,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.617.131,88	5.918.073,59	5.673.205,93	5.673.205,93	5.669.809,44	244.867,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.265.727,04	19.616.856,03	16.728.273,58	16.728.273,58	16.207.249,87	2.888.582,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.504.072,04	16.315.186,58	13.458.326,40	13.458.326,40	13.035.372,82	2.856.860,18
INVESTIMENTOS	10.724.072,04	15.488.186,58	12.646.983,35	12.646.983,35	12.224.029,77	2.841.203,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780.000,00	827.000,00	811.343,05	811.343,05	811.343,05	15.656,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	700.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	24.086.930,96	41.852.116,20	35.859.805,91	35.859.805,91	34.912.432,13	5.992.310,29
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)	24.086.930,96	41.852.116,20	35.859.805,91	35.859.805,91	34.912.432,13	5.992.310,29
SUPERÁVIT (XIV)			13.405.955,03			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.086.930,96	41.852.116,20	49.265.760,94	35.859.805,91	34.912.432,13	5.992.310,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


LÍGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA
79429769200


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04


MARIA PEIXOTO PEREIRA
SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA
760.720.372-91

FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Página: ?

ISOLADO:6 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	856.800,00	856.800,00	1.155.155,79	298.355,79
RECEITA PATRIMONIAL	800,00	800,00	72.040,16	71.240,16
Valores Mobiliários	800,00	800,00	72.040,16	71.240,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	856.000,00	856.000,00	1.083.115,63	227.115,63
Transferências da União e de suas Entidades	856.000,00	856.000,00	1.083.115,63	227.115,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	856.800,00	856.800,00	1.155.155,79	298.355,79
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)	856.800,00	856.800,00	1.155.155,79	298.355,79
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	856.800,00	856.800,00	1.155.155,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


LUCIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04


ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

ISOLADO:6 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	825.999,00	1.125.999,00	886.144,22	856.714,77	851.587,39	239.854,78
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 DESPESAS CORRENTES	825.999,00	1.125.999,00	886.144,22	856.714,77	851.587,39	239.854,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.001,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
INVESTIMENTOS	30.001,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	856.000,00	1.156.000,00	886.144,22	856.714,77	851.587,39	269.855,78
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)	856.000,00	1.156.000,00	886.144,22	856.714,77	851.587,39	269.855,78
SUPERÁVIT (XIV)			269.011,57			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	856.000,00	1.156.000,00	1.155.155,79	856.714,77	851.587,39	269.855,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87