

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

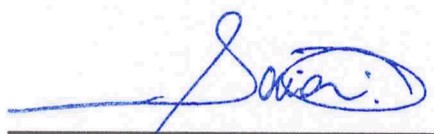
**000090**

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	56.042.255,00	56.042.255,00	74.418.741,98	18.376.486,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.855.700,00	1.855.700,00	3.180.886,71	1.325.186,71
Impostos	1.808.000,00	1.808.000,00	3.176.427,93	1.368.427,93
Taxas	47.700,00	47.700,00	4.458,78	-43.241,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	90.760,77	25.760,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	90.760,77	25.760,77
RECEITA PATRIMONIAL	42.840,00	42.840,00	2.036.653,92	1.993.813,92
Valores Mobiliários	42.840,00	42.840,00	2.036.653,92	1.993.813,92
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	44.064,61	-935,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00	45.000,00	44.064,61	-935,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.033.715,00	54.033.715,00	69.066.375,97	15.032.660,97
Transferências da União e de suas Entidades	33.131.537,00	33.131.537,00	43.609.832,87	10.478.295,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.495.700,00	10.495.700,00	13.181.359,24	2.685.659,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.406.478,00	10.406.478,00	12.275.183,86	1.868.705,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	8.533.932,65	8.533.932,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.533.932,65	8.533.932,65
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	3.297.880,67	3.297.880,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	5.236.051,98	5.236.051,98
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>56.042.255,00</b>	<b>56.042.255,00</b>	<b>82.952.674,63</b>	<b>26.910.419,63</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>56.042.255,00</b>	<b>56.042.255,00</b>	<b>82.952.674,63</b>	<b>26.910.419,63</b>
DÉFICIT (VI)			6.549.750,18	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>56.042.255,00</b>	<b>56.042.255,00</b>	<b>89.502.424,81</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	8.849.116,86	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		8.849.116,86	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



JOCIONE DOS SANTOS SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 230.436.012 - 20



Maria Aparecida P. Feitosa  
 CONTADORA  
 CRC-AM 010845/O-7



LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 004.975.032 - 12

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

000091

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.340.175,00	71.608.573,48	71.367.057,75	71.128.792,87	67.392.114,63	241.515,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.409.167,00	31.533.147,23	31.532.806,31	31.532.806,31	28.372.600,31	340,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	826.222,19	826.222,19	826.222,19	826.222,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.331.008,00	39.249.204,06	39.008.029,25	38.769.764,37	38.193.292,13	241.174,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.020.800,00	18.212.689,22	18.135.367,06	13.785.881,97	13.754.581,97	77.322,16
INVESTIMENTOS	10.420.800,00	17.149.406,97	17.072.084,81	12.722.599,72	12.691.299,72	77.322,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	1.063.282,25	1.063.282,25	1.063.282,25	1.063.282,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.681.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>56.042.255,00</b>	<b>89.821.262,70</b>	<b>89.502.424,81</b>	<b>84.914.674,84</b>	<b>81.146.696,60</b>	<b>318.837,89</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>56.042.255,00</b>	<b>89.821.262,70</b>	<b>89.502.424,81</b>	<b>84.914.674,84</b>	<b>81.146.696,60</b>	<b>318.837,89</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>56.042.255,00</b>	<b>89.821.262,70</b>	<b>89.502.424,81</b>	<b>84.914.674,84</b>	<b>81.146.696,60</b>	<b>318.837,89</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

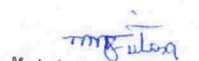
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	375.884,41	349.386,29	349.386,29	3.578,12	22.920,00
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	0,00	375.884,41	349.386,29	349.386,29	3.578,12	22.920,00
DESPESAS DE CAPITAL	562.438,96	3.222.753,75	1.318.966,30	1.318.966,30	370.837,15	2.095.389,26
INVESTIMENTOS	562.438,96	3.222.753,75	1.318.966,30	1.318.966,30	370.837,15	2.095.389,26
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
<b>TOTAL</b>	<b>562.438,96</b>	<b>3.598.638,16</b>	<b>1.668.352,59</b>	<b>1.668.352,59</b>	<b>374.415,27</b>	<b>2.118.309,26</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.698,30	522.563,94	522.563,44	0,00	2.698,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.698,30	522.563,94	522.563,44	0,00	2.698,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.698,30</b>	<b>539.183,94</b>	<b>539.183,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,80</b>

  
JOCIONE DOS SANTOS SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
230.436.012 - 20

  
Maria Aparecida P. Feitosa  
CONTADORA  
CRC-AM 010845/O-7

  
LUIZ CARLOS FERNANDES JÚNIOR  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
004.975.032 - 12