

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Pág.: 1

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 71.424.283,32 | 71.424.283,32 | 82.191.204,53 | 10.766.921,21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.011.757,44 | 2.011.757,44 | 706.907,51 | -1.304.849,93 |
| Impostos | 1.764.024,80 | 1.764.024,80 | 470.906,25 | -1.293.118,55 |
| Taxas | 247.732,64 | 247.732,64 | 236.001,26 | -11.731,38 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.692.385,36 | 4.692.385,36 | 7.395.977,82 | 2.703.592,46 |
| Contribuições Sociais | 3.861.625,36 | 3.861.625,36 | 6.647.469,32 | 2.785.843,96 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 830.760,00 | 830.760,00 | 748.508,50 | -82.251,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 326.904,06 | 326.904,06 | 2.626.845,05 | 2.299.940,99 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 52.327,89 | 52.327,89 |
| Valores Mobiliários | 326.904,06 | 326.904,06 | 2.574.517,16 | 2.247.613,10 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.436.954,75 | 1.436.954,75 | 1.432.444,21 | -4.510,54 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.436.954,75 | 1.436.954,75 | 1.432.444,21 | -4.510,54 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 58.940.987,08 | 58.940.987,08 | 63.409.598,30 | 4.468.611,22 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 36.970.231,44 | 36.970.231,44 | 38.072.623,61 | 1.102.392,17 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 4.929.129,86 | 4.929.129,86 | 9.718.237,53 | 4.789.107,67 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.361.829,06 | 15.361.829,06 | 15.618.737,16 | 256.908,10 |
| Demais Transferências Correntes | 1.679.796,72 | 1.679.796,72 | 0,00 | -1.679.796,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.015.294,63 | 4.015.294,63 | 6.619.431,64 | 2.604.137,01 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 5.920,01 | 5.920,01 |
| Demais Receitas Correntes | 4.015.294,63 | 4.015.294,63 | 6.613.511,63 | 2.598.217,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 575.716,68 | 575.716,68 | 1.083.323,00 | 507.606,32 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 73.106,88 | 73.106,88 | 0,00 | -73.106,88 |
| Alienação de Bens Móveis | 73.106,88 | 73.106,88 | 0,00 | -73.106,88 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 502.609,80 | 502.609,80 | 1.083.323,00 | 580.713,20 |
| Transferências da União e suas Entidades | 502.609,80 | 502.609,80 | 293.345,50 | -209.264,30 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 789.977,50 | 789.977,50 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 83.274.527,53 | 11.274.527,53 |
| 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) | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 83.274.527,53 | 11.274.527,53 |
| DÉFICIT (VI) | | | 2.704.709,37 | -2.704.709,37 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 85.979.236,90 | 11.271.827,53 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado em: https://www.amaraji.br/portal/assinado/186606a65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)



| 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) | 56.660.311,40 | 91.877.137,60 | 82.140.736,03 | 80.874.496,93 | 78.370.065,86 | 9.736.011,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.537.013,96 | 59.211.040,16 | 53.880.382,90 | 53.871.582,99 | 53.524.147,93 | 5.330.157,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.777,50 | 19.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.777,50 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.103.519,94 | 32.646.319,94 | 28.260.353,13 | 27.002.913,94 | 24.845.917,93 | 4.385.660,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 14.619.688,60 | 6.090.688,60 | 3.838.500,87 | 3.143.622,62 | 2.850.587,46 | 2.252.887,33 |
| INVESTIMENTOS | 13.986.808,60 | 5.293.808,60 | 3.134.541,64 | 2.439.663,39 | 2.146.628,23 | 2.159.666,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 632.880,00 | 796.880,00 | 703.959,23 | 703.959,23 | 703.959,23 | 929.200,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 720.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 72.000.000,00 | 97.991.826,20 | 85.979.236,90 | 84.018.119,55 | 81.220.653,32 | 12.012.889,00 |
| 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) | 72.000.000,00 | 97.991.826,20 | 85.979.236,90 | 84.018.119,55 | 81.220.653,32 | 12.012.889,00 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 72.000.000,00 | 97.991.826,20 | 85.979.236,90 | 84.018.119,55 | 81.220.653,32 | 12.012.889,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.622.800,77 | 1.266.239,10 | 273.241,52 | 273.241,52 | 0,00 | 3.615.598,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.894,35 | 8.799,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.694,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.557.906,42 | 1.257.439,19 | 273.241,52 | 273.241,52 | 0,00 | 3.542.064,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.694.380,00 | 694.878,25 | 919.361,77 | 919.361,77 | 0,00 | 3.469.626,48 |
| INVESTIMENTOS | 3.690.998,75 | 694.878,25 | 919.361,77 | 919.361,77 | 0,00 | 3.466.155,23 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.381,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,25 |
| TOTAL | 6.317.180,77 | 1.961.117,35 | 1.192.603,29 | 1.192.603,29 | 0,00 | 7.085.694,83 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (JAN A DEZ 2022) |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.737.706,26 | 2.504.431,07 | 628.250,36 | 0,00 | 6.613.886,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.456.379,88 | 347.435,06 | 307.602,45 | 0,00 | 2.496.212,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.281.326,38 | 2.156.996,01 | 320.647,91 | 0,00 | 4.117.674,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 917.115,79 | 293.035,16 | 133.624,79 | 0,00 | 1.076.526,16 |
| INVESTIMENTOS | 898.808,60 | 293.035,16 | 133.624,79 | 0,00 | 1.058.218,97 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18.307,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.307,19 |
| TOTAL | 5.654.822,05 | 2.797.466,23 | 761.875,15 | 0,00 | 7.690.413,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 389300e6-7507-4940-8e69-d14d186b6a65

MUNICÍPIO DE AMARAJI

INFORMAÇÕES GERAIS:

Prefeitura Municipal de Amaraji CNPJ: 11.294.360/0001-60
Rua Rocha Pontual, nº32 – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

O Prefeitura Municipal de Amaraji concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 08/2021 de 10 de dezembro de 2021 (LOA 2022). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:

Nome: Aline de Andrade Gouveia– **Período 01/01/2022 a 31/12/2022**

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: **Julierme Barbosa Xavier**. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com (Contratado para reprocessamento DCASP) e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2022.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências



a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a pagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

Os valores lançados no Exercício de 2022, registra a importância de R\$32.218.517,30 (Trinta e dois milhões, duzentos e dezoito mil, quinhentos e dezessete reais e trinta centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2022 somam R\$26.201.170,65 (Vinte e seis milhões, duzentos e um mil, cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos).

1.1.2 Créditos a Curto Prazo

Foram registrados nos Créditos decorrentes de Transferências de Instituições Privadas na importância R\$ 168,21 (Cento e sessenta e oito reais e vinte e um



centavos). Dívida Ativa Tributária registrado a importância de R\$3.599.105,86(Três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinco reais e oitenta e seis centavos).

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 118.740,81(Cento e dezoito mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) sendo Tributos a Recuperar/Compensar R\$ 4.215,21 (Quatro mil, duzentos e quinze Reais e vinte e um Centavos) e Outros Créditos a Receber R\$114.525,60 (Cento e quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

1.1.4 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2022.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Foram registrados os Créditos a Longo Prazo no valor R\$16.873.358,24(Dezesseis milhões, oitocentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

1.2.2 Investimento

Foram registrados R\$ 0,00 (zero reais) Exercício de 2022.

1.2.3 Imobilizado

Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$22.987.883,13 (Vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e treze centavos).

Composto por:

| DESCRIÇÃO | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| BENS MÓVEIS | 15.582.106,87 | 13.635.808,58 |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA (BENS MÓVEIS) | (2.047.279,66) | (1.790.265,13) |
| BENS IMÓVEIS | 9.773.966,88 | 8.378.366,52 |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA (BENS IMÓVEIS) | (320.910,96) | (172.726,26) |
| TOTAL | 22.987.883,13 | 20.051.183,71 |

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-2.368.190,62 (Dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e noventa reais e sessenta e dois centavos) a título de Depreciação. Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-2.047.279,66 (Dois milhões, quarenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) de bens móveis, como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-



320.910,96 (Trezentos e vinte mil, novecentos e dez reais e noventa e seis reais) de bens imóveis.

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$13.772.903,34 (Treze milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e três reais e trinta e quatro centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Foram registrados em 2022 o valor de R\$2.078.825,25 (Dois milhões, setenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$1.296.051,75 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos); Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$822.606,11 (Oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e seis reais e onze centavos) atribuindo a Contribuição a regime geral de previdência (RGPS) no valor de R\$802.566,80 (Oitocentos e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$10.342,97 (Dez mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos); FGTS de R\$ 3.017,21 (Três mil, dezessete reais e vinte e um centavos) e Outros encargos sociais R\$6.679,13 (Seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e treze centavos).

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não houve registro no exercício de 2022.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Foram registrados a importância de R\$5.110.929,58 (Cinco milhões, cento e dez mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

1.3.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$35.929,13 (Trinta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e treze centavos) sobre PIS/PASEP a Recolher.

1.3.5 Demais Obrigações à Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$6.507.386,77 (Seis milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos); a título de Consignados representa R\$6.082.490,21 (Seis milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos) e Outras Obrigações a Curto Prazo R\$ 424.896,56 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos).

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Foram registrados em 2022 o valor de R\$ 19.319.819,63(Dezenove milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos)



sendo composto por Encargos Sociais a Pagar atribuindo a Contribuição a regime geral de previdência (RGPS).

1.4.2 Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Foram registrados em 2022 o valor de R\$ 404.978,70(Quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta centavos).

1.4.3- Provisões a Longo Prazo

Não houve Registro.

1.5 Patrimônio Líquido

Foram registrados o valor de R\$38.582.057,00 (Trinta e oito milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, cinquenta e sete reais) a título de Patrimônio Líquido. SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (SALDO PATRIMONIAL) do exercício de 2022, foi R\$ 38.582.057,00.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registros.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.



MUNICÍPIO DE AMARAJI

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MCASP– 9ª
Edição

- O Balanço Orçamentário foi publicado com o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:**
- a) Para as receitas:
- Previsão Inicial: R\$72.000.000,00 (Setenta e dois milhões de reais).
 - Previsão atualizada: R\$72.000.000,00 (Setenta e dois milhões de reais).
 - Receita realizada: R\$83.274.527,53 (Oitenta e três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos).
 - Saldo: R\$11.274.527,53(Onze milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos).
- Foram recebidos o valor de R\$82.191.204,53(Oitenta e dois milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), no exercício 2022, proveniente de receitas correntes e R\$1.083.323,00 (Um milhão, oitenta e três mil, trezentos e vinte e três reais) decorrentes de receitas de capital.
- b) Para as despesas:
- a) Dotação Inicial: R\$72.000.000,00 (Setenta e dois milhões de reais).
 - b) Dotação Atualizada: R\$97.991.826,20 (Noventa e sete milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos).
 - c) Despesa Empenhada: R\$85.979.236,90 (Oitenta e cinco milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos).
 - d) Despesa Liquidada: R\$84.018.119,55 (Oitenta e quatro milhões, dezoito mil, cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).
 - e) Despesa Paga: R\$81.220.653,32 (Oitenta e um milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).
 - f) Saldo da Dotação: R\$12.012.589,30 (Doze milhões, doze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).



| | |
|---------------------|--|
| MCASP– 9ª Edição | Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar correspondente ao Anexo XVII desta resolução: Foram procedidas Suplementações autorizadas pela Lei Municipal n.º 08/2021 de 10/12/2021 LOA 2022, representando a importância de R\$25.991.826,20 (Vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos) devidamente evidenciado no Quadro Constante do próprio Balanço Orçamentário, representando em sua totalidade com fonte de anulação de dotação. |
| MCASP– 9ª Edição | A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário. Não foram procedidas. |
| MCASP– 9ª Edição | As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária. Não foram procedidas atualizações monetárias, haja vista, ausência de previsão legal. |
| MCASP– 9ª Edição | Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente. No Prefeitura Municipal de Amaraji, adotamos o critério pela manutenção do controle de restos a pagar não processados liquidados separadamente para fins de melhor evidenciação do resultado orçamentário e conseqüentemente do resultado patrimonial da seguinte forma: RPP e RPP em Liquidação na importância de R\$7.690.413,13 (Sete milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e treze reais e onze centavos) e RPNP houve registro na importância de R\$7.085.694,83 (Sete milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos). |
| MCASP– 9ª Edição | Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada. Não há registro. |
| MCASP– 9ª Edição | O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social. Não se aplica a entidade. |