



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	62.517.850,00	62.517.850,00	85.023.104,01	22.505.254,01
Receita Tributária	3.364.007,00	3.364.007,00	5.425.792,05	2.061.785,05
Receita de Contribuições	249.500,00	249.500,00	395.099,66	145.599,66
Receita Patrimonial	82.500,00	82.500,00	1.206.367,61	1.123.867,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	58.739.143,00	58.739.143,00	73.740.247,03	15.001.104,03
Outras Receitas Correntes	81.700,00	81.700,00	4.255.597,66	4.173.897,66
Receitas de Capital (II)	682.150,00	682.150,00	3.270.612,45	2.588.462,45
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	681.150,00	681.150,00	3.270.612,45	2.589.462,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.200.000,00	63.200.000,00	88.293.716,46	25.093.716,46



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Operações de Crédito / 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)	63.200.000,00	63.200.000,00	88.293.716,46	25.093.716,46
Déficit (VI)	-	23.713.000,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.200.000,00	86.913.000,00	88.293.716,46	1.380.716,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	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
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	60.943.350,00	78.480.777,23	78.476.976,36	78.431.833,16	78.144.990,13	3.800,87
Pessoal e Encargos Sociais	45.690.263,00	55.723.725,58	55.723.725,53	55.723.725,53	55.723.725,53	0,05
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.250.087,00	22.757.051,65	22.753.250,83	22.708.107,63	22.421.264,60	3.800,82
Despesas de Capital (IX)	2.200.650,00	8.432.222,77	8.432.222,77	8.179.308,05	8.179.308,05	0,00
Investimentos	1.199.330,00	2.577.618,89	2.577.618,89	2.324.704,17	2.324.704,17	0,00
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.001.220,00	5.854.603,88	5.854.603,88	5.854.603,88	5.854.603,88	0,00
Reserva de Contingência (X)	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	63.200.000,00	86.913.000,00	86.909.199,13	86.611.141,21	86.324.298,18	3.800,87



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	63.200.000,00	86.913.000,00	86.909.199,13	86.611.141,21	86.324.298,18	3.800,87
Superávit (XIV)	-	-	1.384.517,33	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	63.200.000,00	86.913.000,00	88.293.716,46	86.611.141,21	86.324.298,18	1.380.716,46
 Reserva do RPPS	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL				
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	0,00	47.633,63	47.633,63	27.519,04	27.519,04	20.112,59	2,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	47.633,63	47.633,63	27.519,04	27.519,04	20.112,59	2,00
Despesas de Capital	738.229,95	1.603.229,59	2.341.459,54	835.922,25	810.887,11	0,00	1.530.572,43
Investimentos	738.229,95	1.603.229,59	2.341.459,54	835.922,25	810.887,11	0,00	1.530.572,43
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	738.229,95	1.650.863,22	2.389.093,17	863.441,29	838.406,15	20.112,59	1.530.574,43

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL			
	(a)	(b)	(a + b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	1.680.757,17	966.095,77	2.646.852,94	480.942,62	501.078,13	1.664.832,19
Pessoal e Encargos Sociais	1.656.368,80	747.011,64	2.403.380,44	246.338,63	492.209,62	1.664.832,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.388,37	219.084,13	243.472,50	234.603,99	8.868,51	-0,00
Despesas de Capital	45.392,94	0,00	45.392,94	45.392,94	0,00	0,00
Investimentos	45.392,94	0,00	45.392,94	45.392,94	0,00	0,00
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
TOTAL	1.726.150,11	966.095,77	2.692.245,88	526.335,56	501.078,13	1.664.832,19



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2022

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111