



Município: DUAS ESTRADAS  
 Poder: Executivo  
 Administração: Direta - Consolidado  
 Período: Jan/2022 a Dez/2022

Página 1 de 5

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | Previsão             |                      | Receitas Realizadas  | Saldo                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                              | Inicial              | Atualizada           |                      |                       |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                                | <b>19.871.000,00</b> | <b>19.871.000,00</b> | <b>23.005.496,32</b> | <b>3.134.496,32</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  | 522.000,00           | 522.000,00           | 947.938,76           | 425.938,76            |
| Receita Patrimonial                                                          | 111.000,00           | 111.000,00           | 829.023,24           | 718.023,24            |
| Transferências Correntes                                                     | 19.198.000,00        | 19.198.000,00        | 21.220.894,33        | 2.022.894,33          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 40.000,00            | 40.000,00            | 7.639,99             | (32.360,01)           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                              | <b>4.717.000,00</b>  | <b>4.717.000,00</b>  | <b>2.503.365,39</b>  | <b>(2.213.634,61)</b> |
| Transferências de Capital                                                    | 4.717.000,00         | 4.717.000,00         | 2.503.365,39         | (2.213.634,61)        |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>                   |                      |                      |                      |                       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>                               | <b>24.588.000,00</b> | <b>24.588.000,00</b> | <b>25.508.861,71</b> | <b>920.861,71</b>     |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>                            |                      |                      |                      |                       |
| Operações de Créditos Internas                                               |                      |                      |                      |                       |
| Internas / Mobiliária                                                        |                      |                      |                      |                       |
| Internas / Contratual                                                        |                      |                      |                      |                       |
| Operações de Crédito Externas                                                |                      |                      |                      |                       |
| Externas / Mobiliária                                                        |                      |                      |                      |                       |
| Externas / Contratual                                                        |                      |                      |                      |                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                            | <b>24.588.000,00</b> | <b>24.588.000,00</b> | <b>25.508.861,71</b> | <b>920.861,71</b>     |
| Déficit (VII)                                                                |                      |                      | 2.073.690,53         |                       |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>                                               | <b>24.588.000,00</b> | <b>24.588.000,00</b> | <b>27.582.552,24</b> | <b>920.861,71</b>     |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> |                      |                      |                      |                       |
| Superávit Financeiro                                                         |                      |                      |                      |                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            |                      |                      |                      |                       |

JOYCE RENALLY FELIX NUNES  
 PREFEITA

JA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS  
 CRC 5219-PB



Município: DUAS ESTRADAS  
 Poder: Executivo  
 Administração: Direta - Consolidado  
 Período: Jan/2022 a Dez/2022

Página 2 de 5

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Dotação              |                      | Despesas             |                      |                      | Saldo da Dotação    |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                            | Inicial              | Atualizada           | Empenhadas           | Liquidadas           | Pagas                |                     |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                             | <b>18.601.000,00</b> | <b>27.225.737,00</b> | <b>26.648.498,92</b> | <b>26.648.498,92</b> | <b>25.774.497,59</b> | <b>577.238,08</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 10.102.000,00        | 15.422.404,00        | 14.962.148,03        | 14.962.148,03        | 14.447.297,70        | 460.255,97          |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | 6.000,00             |                      |                      |                      |                      |                     |
| Outras Despesas Correntes                                  | 8.493.000,00         | 11.803.333,00        | 11.686.350,89        | 11.686.350,89        | 11.327.199,89        | 116.982,11          |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                             | <b>5.908.000,00</b>  | <b>4.784.405,00</b>  | <b>934.053,32</b>    | <b>869.583,89</b>    | <b>826.201,48</b>    | <b>3.850.351,68</b> |
| Investimentos                                              | 5.823.000,00         | 4.751.565,00         | 901.321,38           | 836.851,95           | 793.469,54           | 3.850.243,62        |
| Inversões Financeiras                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| Amortização da Dívida                                      | 85.000,00            | 32.840,00            | 32.731,94            | 32.731,94            | 32.731,94            | 108,06              |
| Reserva de Contingência                                    | 79.000,00            | 79.000,00            |                      |                      |                      | 79.000,00           |
| Reserva do RPPS (XII)                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>        | <b>24.588.000,00</b> | <b>32.089.142,00</b> | <b>27.582.552,24</b> | <b>27.518.082,81</b> | <b>26.600.699,07</b> | <b>4.506.589,76</b> |
| <b>Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| Amortização da Dívida Interna                              |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| Dívida Mobiliária                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| Outras Dívidas                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| Amortização da Dívida Externa                              |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| Dívidas mobiliária                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| Outras Dívidas                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)</b>       | <b>24.588.000,00</b> | <b>32.089.142,00</b> | <b>27.582.552,24</b> | <b>27.518.082,81</b> | <b>26.600.699,07</b> | <b>4.506.589,76</b> |
| <b>Superávit (XVI)</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>                             | <b>24.588.000,00</b> | <b>32.089.142,00</b> | <b>27.582.552,24</b> | <b>27.518.082,81</b> | <b>26.600.699,07</b> | <b>4.506.589,76</b> |

JOYCE RENALLY FELIX NUNES  
 PREFEITA

JA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS  
 CRC 5219-PB



Município: DUAS ESTRADAS  
 Poder: Executivo  
 Administração: Direta - Consolidado  
 Período: Jan/2022 a Dez/2022

Página 3 de 5

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2022

| Restos a Pagar Não Processados | inscritos             |                                      | Liquidados       | Pagos            | Cancelados | Saldo            |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
|                                | Exercícios Anteriores | 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |                  |            |                  |
| <b>Despesa Correntes</b>       | <b>13.318,90</b>      | <b>1.562,94</b>                      |                  |                  |            | <b>14.881,84</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais     |                       |                                      |                  |                  |            |                  |
| Juros e Encargos da Dívida     |                       |                                      |                  |                  |            |                  |
| Outras Despesas Correntes      | 13.318,90             | 1.562,94                             |                  |                  |            | 14.881,84        |
| <b>Despesa de Capital</b>      |                       | <b>35.481,00</b>                     | <b>35.481,00</b> | <b>35.481,00</b> |            |                  |
| Investimentos                  |                       | 35.481,00                            | 35.481,00        | 35.481,00        |            |                  |
| Inversões Financeiras          |                       |                                      |                  |                  |            |                  |
| Amortização da Dívida          |                       |                                      |                  |                  |            |                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>13.318,90</b>      | <b>37.043,94</b>                     | <b>35.481,00</b> | <b>35.481,00</b> |            | <b>14.881,84</b> |

JOYCE RENALLY FELIX NUNES  
 PREFEITA

JA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS  
 CRC 5219-PB



Município: DUAS ESTRADAS  
 Poder: Executivo  
 Administração: Direta - Consolidado  
 Período: Jan/2022 a Dez/2022

Página 4 de 5

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022

| Restos a Pagar Processados | inscritos             |                                      | Pagos             | Cancelados | Saldo             |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                            | Exercícios Anteriores | 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                   |            |                   |
| <b>Despesa Correntes</b>   | <b>298.078,25</b>     | <b>60.430,25</b>                     | <b>60.339,96</b>  |            | <b>298.168,54</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 118.279,79            | 90,29                                |                   |            | 118.370,08        |
| Juros e Encargos da Dívida |                       |                                      |                   |            |                   |
| Outras Despesas Correntes  | 179.798,46            | 60.339,96                            | 60.339,96         |            | 179.798,46        |
| <b>Despesa de Capital</b>  | <b>2.440,13</b>       | <b>92.257,52</b>                     | <b>88.402,52</b>  |            | <b>6.295,13</b>   |
| Investimentos              | 2.440,13              | 92.257,52                            | 88.402,52         |            | 6.295,13          |
| Inversões Financeiras      |                       |                                      |                   |            |                   |
| Amortização da Dívida      |                       |                                      |                   |            |                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>300.518,38</b>     | <b>152.687,77</b>                    | <b>148.742,48</b> |            | <b>304.463,67</b> |

JOYCE RENALLY FELIX NUNES  
 PREFEITA

JA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS  
 CRC 5219-PB



Município: DUAS ESTRADAS  
 Poder: Executivo  
 Administração: Direta - Consolidado  
 Período: Jan/2022 a Dez/2022

Página 5 de 5

# BALANÇO INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2022

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | Dotação |            | Despesas   |            |       | Saldo da Dotação |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|------------------|
|                                                     | Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas |                  |
| Despesas Correntes (IX)                             |         |            |            |            |       |                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                          |         |            |            |            |       |                  |
| Juros e Encargos da Dívida                          |         |            |            |            |       |                  |
| Outras Despesas Correntes                           |         |            |            |            |       |                  |
| Despesas de Capital (X)                             |         |            |            |            |       |                  |
| Investimentos                                       |         |            |            |            |       |                  |
| Inversões Financeiras                               |         |            |            |            |       |                  |
| Amortização da Dívida                               |         |            |            |            |       |                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)        |         |            |            |            |       |                  |
| Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV) |         |            |            |            |       |                  |
| Amortização da Dívida Interna                       |         |            |            |            |       |                  |
| Dívida Mobiliária                                   |         |            |            |            |       |                  |
| Outras Dívidas                                      |         |            |            |            |       |                  |
| Amortização da Dívida Externa                       |         |            |            |            |       |                  |
| Dívidas mobiliária                                  |         |            |            |            |       |                  |
| Outras Dívidas                                      |         |            |            |            |       |                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)       |         |            |            |            |       |                  |
| Superávit (XVI)                                     |         |            |            |            |       |                  |
| TOTAL (XVII) = (XV+XVI)                             |         |            |            |            |       |                  |

JOYCE RENALLY FELIX NUNES  
 PREFEITA

JA LÚCIA CASTELO BRANCO ARAÚJO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉLIA MARIA DE SOUSA RAMOS  
 CRC 5219-PB