

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.950.000,00	25.208.212,16	25.643.747,40	435.535,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.222.500,00	1.367.500,00	1.477.465,52	109.965,52
Impostos	1.074.000,00	1.219.000,00	1.407.072,47	188.072,47
Taxas	148.500,00	148.500,00	70.393,05	-78.106,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	56.739,00	-18.261,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	56.739,00	-18.261,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	282.808,47	192.308,47
Valores Mobiliários	90.500,00	90.500,00	282.808,47	192.308,47
RECEITA DE SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	457.133,90	-187.866,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	635.000,00	635.000,00	457.133,90	-187.866,10
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.897.000,00	23.010.212,16	23.125.061,73	114.849,57
Transferências da União e de suas Entidades	13.955.000,00	15.251.851,47	16.127.991,22	876.139,75
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.332.000,00	5.948.360,69	5.227.951,96	-720.408,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.610.000,00	1.810.000,00	1.769.118,55	-40.881,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	244.538,78	224.538,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	244.538,78	224.538,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	2.224.399,04	1.717.089,04	-507.310,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.214.399,04	1.717.089,04	-497.310,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.214.399,04	1.714.399,04	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.960.000,00	27.432.611,20	27.360.836,44	-71.774,76
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)	21.960.000,00	27.432.611,20	27.360.836,44	-71.774,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.960.000,00	27.432.611,20	27.360.836,44	-71.774,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.014.348,44	1.014.348,44	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO 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	1.014.348,44	1.014.348,44	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	20.428.000,00	24.874.014,29	23.475.827,80	23.459.520,11	23.459.129,51	1.398.186,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.296.000,00	10.931.542,25	10.435.823,70	10.435.823,70	10.435.823,70	495.718,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.132.000,00	13.942.472,04	13.040.004,10	13.023.696,41	13.023.305,81	902.467,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	362.000,00	4.090.575,31	2.430.564,99	2.430.564,99	2.408.484,99	1.660.010,32
INVESTIMENTOS	182.000,00	3.877.375,31	2.244.261,05	2.244.261,05	2.222.181,05	1.633.114,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	213.200,00	186.303,94	186.303,94	186.303,94	26.896,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	28.180,00	0,00	0,00	0,00	28.180,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	20.990.000,00	28.992.769,60	25.906.392,79	25.890.085,10	25.867.614,50	3.086.376,81
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)	20.990.000,00	28.992.769,60	25.906.392,79	25.890.085,10	25.867.614,50	3.086.376,81
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.454.443,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	20.990.000,00	28.992.769,60	27.360.836,44	25.890.085,10	25.867.614,50	3.086.376,81
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69
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	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	390,60	0,00	0,00	390,60
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	0,00	390,60	0,00	0,00	390,60
DESPESAS DE CAPITAL	149.355,40	22.080,00	149.355,40	0,00	22.080,00
INVESTIMENTOS	149.355,40	22.080,00	149.355,40	0,00	22.080,00
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
TOTAL	149.355,40	22.470,60	149.355,40	0,00	22.470,60

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78