

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	67.950.000,00	67.950.000,00	63.209.417,27	-4.740.582,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.435.000,00	9.435.000,00	7.713.968,49	-1.721.031,51
Impostos	7.769.500,00	7.769.500,00	6.424.310,34	-1.345.189,66
Taxas	1.665.500,00	1.665.500,00	1.289.658,15	-375.841,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	802.113,32	-97.886,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	802.113,32	-97.886,68
RECEITA PATRIMONIAL	523.000,00	523.000,00	971.675,47	448.675,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	145.000,00	145.000,00	121.246,78	-23.753,22
Valores Mobiliários	378.000,00	378.000,00	850.428,69	472.428,69
RECEITA DE SERVIÇOS	2.830.000,00	2.830.000,00	2.634.125,57	-195.874,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	10.500,00	95.178,00	84.678,00
Outros Serviços	2.819.500,00	2.819.500,00	2.538.947,57	-280.552,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.076.000,00	54.076.000,00	50.742.334,06	-3.333.665,94
Transferências da União e de suas Entidades	26.002.500,00	26.002.500,00	26.151.909,29	149.409,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	14.757.500,00	14.757.500,00	13.373.199,76	-1.384.300,24
Transferências do Município e suas Entidades	216.000,00	216.000,00	213.475,90	-2.524,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.100.000,00	13.100.000,00	11.003.749,11	-2.096.250,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.000,00	186.000,00	345.200,36	159.200,36
Multas administrativas, contratuais e judiciais	105.000,00	105.000,00	57.660,22	-47.339,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	46.000,00	46.000,00	154.211,21	108.211,21
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	133.328,93	98.328,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	1.418.158,60	7.816.502,93	6.398.344,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.368.158,60	4.066.502,93	2.698.344,33
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.140.347,00	1.140.347,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.368.158,60	2.926.155,93	1.557.997,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	68.000.000,00	69.368.158,60	71.025.920,20	1.657.761,60
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)	68.000.000,00	69.368.158,60	71.025.920,20	1.657.761,60
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.233.105,75	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	68.000.000,00	69.368.158,60	74.259.025,95	1.657.761,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.178.883,00	4.497.779,00	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	4.497.779,00	4.497.779,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	681.104,00	0,00	0,00

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
AUXILIAR CONTÁBIL
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45

Prefeitura Municipal de Tabapuã
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)	62.834.550,00	67.597.179,00	63.343.653,37	63.320.364,56	58.342.151,47	4.253.525,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.362.900,00	32.030.250,00	31.082.747,33	31.082.747,33	28.518.328,77	947.502,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.421.650,00	35.556.929,00	32.260.906,04	32.237.617,23	29.823.822,70	3.296.022,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.045.450,00	15.085.804,00	10.915.372,58	10.719.450,38	10.336.791,70	4.170.431,42
INVESTIMENTOS	1.834.450,00	13.533.304,00	9.389.240,89	9.193.318,69	8.810.660,01	4.144.063,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	1.551.500,00	1.526.131,69	1.526.131,69	1.526.131,69	25.368,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	66.080.000,00	82.682.983,00	74.259.025,95	74.039.814,94	68.678.943,17	8.423.957,05
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)	66.080.000,00	82.682.983,00	74.259.025,95	74.039.814,94	68.678.943,17	8.423.957,05
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	66.080.000,00	82.682.983,00	74.259.025,95	74.039.814,94	68.678.943,17	8.423.957,05
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	68.400,00	23.288,81	68.400,00	68.400,00	0,00	23.288,81
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	68.400,00	23.288,81	68.400,00	68.400,00	0,00	23.288,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.869.434,07	195.922,20	1.801.584,33	1.801.584,33	67.849,74	195.922,20
INVESTIMENTOS	1.869.434,07	195.922,20	1.801.584,33	1.801.584,33	67.849,74	195.922,20
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	1.937.834,07	219.211,01	1.869.984,33	1.869.984,33	67.849,74	219.211,01

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	808.876,63	4.978.213,09	790.846,29	7.957,59	4.988.285,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.537,56	2.564.418,56	364.257,22	7.957,59	2.570.741,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.339,07	2.413.794,53	426.589,07	0,00	2.417.544,53
DESPESAS DE CAPITAL	748.000,00	382.658,68	748.000,00	0,00	382.658,68
INVESTIMENTOS	748.000,00	382.658,68	748.000,00	0,00	382.658,68
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	1.556.876,63	5.360.871,77	1.538.846,29	7.957,59	5.370.944,52

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
AUXILIAR CONTÁBIL
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45