



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	33.065.764,09	33.546.079,24	31.737.728,53	(1.808.350,71)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.248.000,00	2.248.000,00	2.088.596,15	(159.403,85)
Contribuições	237.500,00	237.500,00	240.243,24	2.743,24
Receita Patrimonial	666.100,00	668.485,88	1.275.498,66	607.012,78
Receita de Serviços	388.500,00	388.500,00	311.781,51	(76.718,49)
Transferências Correntes	29.390.664,09	29.868.593,36	27.710.306,77	(2.158.286,59)
Outras Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	111.302,20	(23.697,80)
Receitas de Capital (II)		892.480,05	1.534.227,13	641.747,08
Transferências de Capital		470.180,74	1.231.500,74	761.320,00
Outras Receitas de Capital		422.299,31	302.726,39	(119.572,92)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	33.065.764,09	34.438.559,29	33.271.955,66	(1.166.603,63)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	33.065.764,09	34.438.559,29	33.271.955,66	(1.166.603,63)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.065.764,09	34.438.559,29	33.271.955,66	(1.166.603,63)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		6.542.406,01	5.358.261,42	
Superávit Financeiro		6.542.406,01	5.358.261,42	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.942.275,53	33.671.559,35	29.331.919,93	28.808.241,93	28.435.064,32	4.339.639,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.943.175,53	15.672.159,99	13.687.408,35	13.687.408,35	13.536.255,77	1.984.751,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	140.355,17	140.355,17	140.355,17	9.644,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.849.100,00	17.849.399,36	15.504.156,41	14.980.478,41	14.758.453,38	2.345.242,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.914.518,56	6.233.603,18	3.408.327,55	2.615.806,86	2.603.094,54	2.825.275,63
INVESTIMENTOS	5.675.930,00	5.995.014,62	3.169.738,99	2.377.218,30	2.364.505,98	2.825.275,63
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238.588,56	238.588,56	238.588,56	238.588,56	238.588,56	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.000,00	16.832,77				16.832,77
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	32.006.794,09	39.921.995,30	32.740.247,48	31.424.048,79	31.038.158,86	7.181.747,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	32.006.794,09	39.921.995,30	32.740.247,48	31.424.048,79	31.038.158,86	7.181.747,82
SUPERÁVIT (XVI)			531.708,18			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.006.794,09	39.921.995,30	33.271.955,66	31.424.048,79	31.038.158,86	7.181.747,82



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	29.319,03	464.980,60	468.246,25	468.246,25	25.858,78	194,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.319,03	464.980,60	468.246,25	468.246,25	25.858,78	194,60
DESPESAS DE CAPITAL	216.554,23	759.024,62	661.552,73	661.552,73	286.530,08	27.496,04
INVESTIMENTOS	216.554,23	759.024,62	661.552,73	661.552,73	286.530,08	27.496,04
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	245.873,26	1.224.005,22	1.129.798,98	1.129.798,98	312.388,86	27.690,64



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
MINAS GERAIS
18.187.815/0001-97

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.499,01	370.583,47	374.011,00	781,48	290,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.175,08	139.175,08		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.499,01	231.408,39	234.835,92	781,48	290,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00	58.570,89	58.570,89	2.800,00	
INVESTIMENTOS	2.800,00	58.570,89	58.570,89	2.800,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	7.299,01	429.154,36	432.581,89	3.581,48	290,00

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE
CONTADOR
CRC/MG: 109.754-0

ISADORA T.T.R. RESENDE SOUZA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 126.681.826-03

RONE ANDRÉ LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 531.537.076-34