



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.737/0001-10**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>144.345.900,00</b>	<b>144.697.840,71</b>	<b>156.507.249,81</b>	<b>11.809.409,10</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.113.100,00	15.113.100,00	19.571.057,89	4.457.957,89
Contribuições	4.365.000,00	4.365.000,00	5.807.243,48	1.442.243,48
Receita Patrimonial	786.901,61	787.001,61	6.108.044,27	5.321.042,66
Receita de Serviços	9.706.299,62	9.706.299,62	10.115.138,69	408.839,07
Transferências Correntes	114.124.058,64	114.475.899,35	114.349.025,13	(126.874,22)
Outras Receitas Correntes	250.540,13	250.540,13	556.740,35	306.200,22
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.154.100,00</b>	<b>5.394.571,59</b>	<b>25.236.175,07</b>	<b>19.841.603,48</b>
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	877.450,00	872.450,00
Transferências de Capital	1.049.100,00	5.289.571,59	24.358.725,07	19.069.153,48
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>150.092.412,30</b>	<b>181.743.424,88</b>	<b>31.651.012,58</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>150.092.412,30</b>	<b>181.743.424,88</b>	<b>31.651.012,58</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>28.577,90</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>150.092.412,30</b>	<b>181.772.002,78</b>	<b>31.679.590,48</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>48.029.050,08</b>	<b>32.390.803,24</b>	
Superávit Financeiro		48.029.050,08	32.390.803,24	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>137.765.463,83</b>	<b>164.991.028,42</b>	<b>149.965.367,55</b>	<b>147.995.684,54</b>	<b>146.075.580,36</b>	<b>15.025.660,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.675.542,15	78.329.006,08	74.019.948,07	73.822.861,13	72.878.248,45	4.309.058,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	693.618,40	2.284.618,40	2.281.856,98	2.281.856,98	2.281.856,98	2.761,42
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	68.396.303,28	84.377.403,94	73.663.562,50	71.890.966,43	70.915.474,93	10.713.841,44
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>6.289.536,17</b>	<b>39.533.159,68</b>	<b>31.806.635,23</b>	<b>31.234.462,98</b>	<b>31.042.270,28</b>	<b>7.726.524,45</b>
INVESTIMENTOS	4.279.536,17	35.142.992,98	27.426.946,63	26.854.774,38	26.662.581,68	7.716.046,35
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.010.000,00	4.390.166,70	4.379.688,60	4.379.688,60	4.379.688,60	10.478,10
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>293,64</b>				<b>293,64</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>204.524.481,74</b>	<b>181.772.002,78</b>	<b>179.230.147,52</b>	<b>177.117.850,64</b>	<b>22.752.478,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>204.524.481,74</b>	<b>181.772.002,78</b>	<b>179.230.147,52</b>	<b>177.117.850,64</b>	<b>22.752.478,96</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>204.524.481,74</b>	<b>181.772.002,78</b>	<b>179.230.147,52</b>	<b>177.117.850,64</b>	<b>22.752.478,96</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.737/0001-10**  
**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.367,46</b>	<b>1.070.564,08</b>	<b>1.059.787,60</b>	<b>1.059.787,60</b>	<b>14.067,38</b>	<b>6.076,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.304,46	179.031,14	168.254,66	168.254,66	14.067,38	5.013,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063,00	891.532,94	891.532,94	891.532,94		1.063,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.867.511,96</b>	<b>1.858.362,52</b>	<b>1.858.362,52</b>	<b>9.149,44</b>	
INVESTIMENTOS		1.867.511,96	1.858.362,52	1.858.362,52	9.149,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>9.367,46</b>	<b>2.938.076,04</b>	<b>2.918.150,12</b>	<b>2.918.150,12</b>	<b>23.216,82</b>	<b>6.076,56</b>



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**

**CONSOLIDADO NOVO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.737/0001-10**

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.404,64</b>	<b>627.181,53</b>	<b>615.129,97</b>	<b>30.088,40</b>	<b>19.367,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.155,71	15.452,83	5.482,98	4.589,04	12.536,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.248,93	611.728,70	609.646,99	25.499,36	6.831,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>91.072,31</b>	<b>91.072,31</b>		
INVESTIMENTOS		91.072,31	91.072,31		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>37.404,64</b>	<b>718.253,84</b>	<b>706.202,28</b>	<b>30.088,40</b>	<b>19.367,80</b>

\_\_\_\_\_  
LASTENIO LUIZ CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO GIANNETT MAGRO  
CONTADOR CRC-RJ-047636/O-4 T-ES