



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**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>47.395.924,80</b>	<b>50.297.836,07</b>	<b>56.794.318,10</b>	<b>6.496.482,03</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.060.060,00	2.060.060,00	2.937.183,59	877.123,59
Contribuições	55.000,00	55.000,00	47.802,40	(7.197,60)
Receita Patrimonial	1.639.964,80	1.639.964,80	2.072.756,36	432.791,56
Receita de Serviços	1.132.500,00	1.132.500,00	1.153.479,34	20.979,34
Transferências Correntes	42.211.900,00	45.113.811,27	50.492.086,98	5.378.275,71
Outras Receitas Correntes	296.500,00	296.500,00	91.009,43	(205.490,57)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>23.304.075,20</b>	<b>23.687.746,12</b>	<b>11.627.625,29</b>	<b>(12.060.120,83)</b>
Operações de Crédito	162.000,00	162.000,00		(162.000,00)
Alienação de Bens	131.000,00	131.000,00		(131.000,00)
Transferências de Capital	23.011.075,20	23.394.746,12	11.627.625,29	(11.767.120,83)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>70.700.000,00</b>	<b>73.985.582,19</b>	<b>68.421.943,39</b>	<b>(5.563.638,80)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>70.700.000,00</b>	<b>73.985.582,19</b>	<b>68.421.943,39</b>	<b>(5.563.638,80)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>70.700.000,00</b>	<b>73.985.582,19</b>	<b>68.421.943,39</b>	<b>(5.563.638,80)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>9.252.358,92</b>	<b>8.475.947,00</b>	
Superávit Financeiro		9.252.358,92	8.475.947,00	

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>42.990.600,00</b>	<b>59.520.422,12</b>	<b>57.461.650,10</b>	<b>57.018.677,21</b>	<b>55.123.242,33</b>	<b>2.058.772,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.597.975,00	28.254.345,43	27.601.827,05	27.590.953,92	27.212.393,60	652.518,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	21.392.625,00	31.266.076,69	29.859.823,05	29.427.723,29	27.910.848,73	1.406.253,64
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>27.279.400,00</b>	<b>23.656.278,99</b>	<b>10.212.732,74</b>	<b>9.889.421,42</b>	<b>9.833.144,72</b>	<b>13.443.546,25</b>
INVESTIMENTOS	27.279.400,00	23.656.278,99	10.212.732,74	9.889.421,42	9.833.144,72	13.443.546,25
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>9.160,00</b>				<b>9.160,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>70.700.000,00</b>	<b>83.185.861,11</b>	<b>67.674.382,84</b>	<b>66.908.098,63</b>	<b>64.956.387,05</b>	<b>15.511.478,27</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>70.700.000,00</b>	<b>83.185.861,11</b>	<b>67.674.382,84</b>	<b>66.908.098,63</b>	<b>64.956.387,05</b>	<b>15.511.478,27</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>747.560,55</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>70.700.000,00</b>	<b>83.185.861,11</b>	<b>68.421.943,39</b>	<b>66.908.098,63</b>	<b>64.956.387,05</b>	<b>15.511.478,27</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**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>727.335,22</b>	<b>580.755,50</b>	<b>580.755,50</b>	<b>144.831,73</b>	<b>1.747,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		727.335,22	580.755,50	580.755,50	144.831,73	1.747,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>878.671,51</b>	<b>878.671,51</b>	<b>878.671,51</b>		
INVESTIMENTOS		878.671,51	878.671,51	878.671,51		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>1.606.006,73</b>	<b>1.459.427,01</b>	<b>1.459.427,01</b>	<b>144.831,73</b>	<b>1.747,99</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****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>55.198,20</b>	<b>1.682.103,67</b>	<b>1.682.053,67</b>	<b>31.399,50</b>	<b>23.848,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		319.531,14	319.531,14		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.198,20	1.362.572,53	1.362.522,53	31.399,50	23.848,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>285.492,94</b>	<b>217.198,99</b>	<b>500.169,93</b>		<b>2.522,00</b>
INVESTIMENTOS	285.492,94	217.198,99	500.169,93		2.522,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>340.691,14</b>	<b>1.899.302,66</b>	<b>2.182.223,60</b>	<b>31.399,50</b>	<b>26.370,70</b>

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

BRENA TREVIZANI  
CONTADORA CRC/ES 015614-0