



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**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>563.920.000,00</b> | <b>571.231.734,93</b>   | <b>568.607.604,92</b>   | <b>(2.624.130,01)</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 78.126.299,94         | 78.126.299,94           | 114.775.282,38          | 36.648.982,44         |
| Contribuições  | 21.050.000,00         | 21.143.612,82           | 17.637.039,39           | (3.506.573,43)        |
| Receita Patrimonial                                    | 14.891.000,00         | 15.895.592,97           | 16.013.409,49           | 117.816,52            |
| Receita de Serviços                                    | 168.000,00            | 168.000,00              | 612.271,45              | 444.271,45            |
| Transferências Correntes                               | 436.515.700,06        | 442.729.229,20          | 408.064.047,32          | (34.665.181,88)       |
| Outras Receitas Correntes                              | 13.169.000,00         | 13.169.000,00           | 11.505.554,89           | (1.663.445,11)        |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                        | <b>6.080.000,00</b>   | <b>8.074.625,63</b>     | <b>4.711.337,83</b>     | <b>(3.363.287,80)</b> |
| Operações de Crédito                                   | 5.000.000,00          | 5.000.000,00            |                         | (5.000.000,00)        |
| Alienação de Bens                                      | 270.000,00            | 416.596,00              | 463.624,00              | 47.028,00             |
| Amortização de Empréstimos                             | 450.000,00            | 450.000,00              | 736.593,52              | 286.593,52            |
| Transferências de Capital                              | 360.000,00            | 2.208.029,63            | 3.511.120,31            | 1.303.090,68          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>                      | <b>570.000.000,00</b> | <b>579.306.360,56</b>   | <b>573.318.942,75</b>   | <b>(5.987.417,81)</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>      | <b>570.000.000,00</b> | <b>579.306.360,56</b>   | <b>573.318.942,75</b>   | <b>(5.987.417,81)</b> |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                       | <b>570.000.000,00</b> | <b>579.306.360,56</b>   | <b>573.318.942,75</b>   | <b>(5.987.417,81)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b> |                       | <b>43.281.060,80</b>    | <b>38.224.511,20</b>    |                       |
| Superávit Financeiro                                   |                       | 43.281.060,80           | 38.224.511,20           |                       |

| 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>442.957.232,75</b> | <b>488.288.395,32</b>  | <b>462.275.404,33</b>  | <b>456.958.662,68</b>  | <b>447.018.173,20</b> | <b>26.012.990,99</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 209.399.764,97        | 258.750.262,51         | 250.844.785,29         | 250.844.785,29         | 250.623.493,82        | 7.905.477,22             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                               | 179.500,00            | 105.000,00             | 78.901,48              | 78.901,48              | 78.901,48             | 26.098,52                |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                                 | 233.377.967,78        | 229.433.132,81         | 211.351.717,56         | 206.034.975,91         | 196.315.777,90        | 18.081.415,25            |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>97.191.767,25</b>  | <b>111.980.026,04</b>  | <b>87.719.306,86</b>   | <b>82.791.893,39</b>   | <b>81.171.326,58</b>  | <b>24.260.719,18</b>     |
| INVESTIMENTOS  | 94.418.816,29         | 110.693.985,99         | 86.890.177,97          | 82.027.977,33          | 80.427.635,06         | 23.803.808,02            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                    | 2.450.000,00          | 1.068.789,09           | 627.110,70             | 561.897,87             | 541.764,82            | 441.678,39               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                    | 322.950,96            | 217.250,96             | 202.018,19             | 202.018,19             | 201.926,70            | 15.232,77                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                      | <b>10.000.000,00</b>  | <b>2.650.000,00</b>    |                        |                        |                       | <b>2.650.000,00</b>      |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                             | <b>19.851.000,00</b>  | <b>19.669.000,00</b>   |                        |                        |                       | <b>19.669.000,00</b>     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>570.000.000,00</b> | <b>622.587.421,36</b>  | <b>549.994.711,19</b>  | <b>539.750.556,07</b>  | <b>528.189.499,78</b> | <b>72.592.710,17</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>570.000.000,00</b> | <b>622.587.421,36</b>  | <b>549.994.711,19</b>  | <b>539.750.556,07</b>  | <b>528.189.499,78</b> | <b>72.592.710,17</b>     |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                   |                       |                        | <b>23.324.231,56</b>   |                        |                       |                          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                         | <b>570.000.000,00</b> | <b>622.587.421,36</b>  | <b>573.318.942,75</b>  | <b>539.750.556,07</b>  | <b>528.189.499,78</b> | <b>72.592.710,17</b>     |



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)    | PAGOS<br>(d)         | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |                      |                      |                     |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>384.062,85</b>               | <b>14.745.931,85</b>                                 | <b>8.814.822,92</b>  | <b>8.814.822,92</b>  | <b>6.314.742,80</b> | <b>428,98</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                                 | 169.323,32   |                      |                      | 169.323,32          |                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                                 |  |                      |                      |                     |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 384.062,85                      | 14.576.608,53  | 8.814.822,92         | 8.814.822,92         | 6.145.419,48        | 428,98                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>940.104,35</b>               | <b>4.897.304,93</b>                                  | <b>4.167.253,73</b>  | <b>4.167.253,73</b>  | <b>1.670.155,55</b> |                        |
| INVESTIMENTOS                  | 940.104,35                      | 4.765.303,87   | 4.040.374,25         | 4.040.374,25         | 1.665.033,97        |                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |                                 | 132.000,98   | 126.879,48           | 126.879,48           | 5.121,50            |                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |                                 | 0,08   |                      |                      | 0,08                |                        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.324.167,20</b>             | <b>19.643.236,78</b>                                 | <b>12.982.076,65</b> | <b>12.982.076,65</b> | <b>7.984.898,35</b> | <b>428,98</b>          |



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |   | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |                     |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>54.489,51</b>                | <b>8.755.430,42</b>                               | <b>8.746.507,46</b> | <b>8.922,96</b>   | <b>54.489,51</b>       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 5.629,41                        | 2.334.455,54                                      | 2.334.455,54        |                   | 5.629,41               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                                 |   |                     |                   |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 48.860,10                       | 6.420.974,88                                      | 6.412.051,92        | 8.922,96          | 48.860,10              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>15.425,08</b>                | <b>864.772,90</b>                                 | <b>844.972,90</b>   | <b>19.800,00</b>  | <b>15.425,08</b>       |
| INVESTIMENTOS  | 15.425,08                       | 864.494,00  | 844.694,00          | 19.800,00         | 15.425,08              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |                                 |   |                     |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                                 | 278,90  | 278,90              |                   |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>69.914,59</b>                | <b>9.620.203,32</b>                               | <b>9.591.480,36</b> | <b>28.722,96</b>  | <b>69.914,59</b>       |