



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONSOLIDADO (PREF + CAM)
MINAS GERAIS
19.243.500/0001-82
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)	44.096.163,07	44.901.866,15	29.353.494,79	(15.548.371,36)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.562.763,07	2.711.675,26	1.959.499,24	(752.176,02)
Contribuições	407.000,00	407.000,00	383.440,98	(23.559,02)
Receita Patrimonial	553.000,00	563.547,62	584.022,39	20.474,77
Transferências Correntes	39.788.400,00	40.434.643,27	26.335.184,92	(14.099.458,35)
Outras Receitas Correntes	785.000,00	785.000,00	91.347,26	(693.652,74)
Receitas de Capital (II)	3.041.050,00	3.790.479,68	1.566.439,52	(2.224.040,16)
Operações de Crédito	1.099.000,00	1.099.000,00	467.695,67	(631.304,33)
Alienação de Bens	52.550,00	52.550,00		(52.550,00)
Transferências de Capital	1.889.500,00	2.638.929,68	1.098.743,85	(1.540.185,83)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	47.137.213,07	48.692.345,83	30.919.934,31	(17.772.411,52)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	47.137.213,07	48.692.345,83	30.919.934,31	(17.772.411,52)
DÉFICIT (VII)			3.171.914,28	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.137.213,07	48.692.345,83	34.091.848,59	(14.600.497,24)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		3.641.525,21	3.367.690,94	
Superávit Financeiro		3.641.525,21	3.367.690,94	

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)	34.521.795,81	39.947.585,71	30.426.810,31	30.100.865,41	29.563.732,59	9.520.775,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.096.659,25	19.422.190,08	15.164.525,99	15.164.525,99	14.905.392,97	4.257.664,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	40.408,41	40.408,41	40.408,41	9.591,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.375.136,56	20.475.395,63	15.221.875,91	14.895.931,01	14.617.931,21	5.253.519,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.363.417,26	12.134.285,33	3.665.038,28	3.650.113,25	3.050.411,86	8.469.247,05
INVESTIMENTOS	12.063.417,26	11.914.610,36	3.454.548,61	3.439.623,58	2.839.922,19	8.460.061,75
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	219.674,97	210.489,67	210.489,67	210.489,67	9.185,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	252.000,00	252.000,00				252.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.137.213,07	52.333.871,04	34.091.848,59	33.750.978,66	32.614.144,45	18.242.022,45
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)	47.137.213,07	52.333.871,04	34.091.848,59	33.750.978,66	32.614.144,45	18.242.022,45
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.137.213,07	52.333.871,04	34.091.848,59	33.750.978,66	32.614.144,45	18.242.022,45

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONSOLIDADO (PREF + CAM)****MINAS GERAIS****19.243.500/0001-82****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	29.918,01	159.166,71	98.476,80	98.476,80		90.607,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22,31				22,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.918,01	159.144,40	98.476,80	98.476,80		90.585,61
DESPESAS DE CAPITAL	11.654,00	63.346,06	13.824,00	13.824,00		61.176,06
INVESTIMENTOS	11.654,00	63.346,06	13.824,00	13.824,00		61.176,06
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	41.572,01	222.512,77	112.300,80	112.300,80		151.783,98

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONSOLIDADO (PREF + CAM)****MINAS GERAIS****19.243.500/0001-82****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		299.830,66	294.875,01		4.955,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.825,60	152.825,60		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.005,06	142.049,41		4.955,65
DESPESAS DE CAPITAL		43.266,40	43.266,40		
INVESTIMENTOS		43.266,40	43.266,40		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		343.097,06	338.141,41		4.955,65