



**MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS**  
**MG**  
**18.017.384/0001-10**  
**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>155.700.000,00</b> | <b>169.414.604,79</b>   | <b>163.443.942,82</b>   | <b>(5.970.661,97)</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  | 11.662.000,00         | 11.662.000,00           | 10.727.334,46           | (934.665,54)           |
| Contribuições  | 3.200.000,00          | 3.200.000,00            | 2.367.377,12            | (832.622,88)           |
| Receita Patrimonial  | 6.786.950,00          | 6.814.652,13            | 4.909.542,59            | (1.905.109,54)         |
| Receita de Serviços  | 20.000,00             | 20.000,00               |                         | (20.000,00)            |
| Transferências Correntes   | 133.991.550,00        | 147.666.134,66          | 145.292.983,95          | (2.373.150,71)         |
| Outras Receitas Correntes  | 39.500,00             | 51.818,00               | 146.704,70              | 94.886,70              |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>  | <b>20.500.000,00</b>  | <b>21.248.619,20</b>    | <b>9.234.169,86</b>     | <b>(12.014.449,34)</b> |
| Alienação de Bens  | 1.850.000,00          | 1.850.000,00            | 175.784,37              | (1.674.215,63)         |
| Transferências de Capital  | 18.650.000,00         | 19.398.619,20           | 9.058.385,49            | (10.340.233,71)        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>  | <b>176.200.000,00</b> | <b>190.663.223,99</b>   | <b>172.678.112,68</b>   | <b>(17.985.111,31)</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                            | <b>176.200.000,00</b> | <b>190.663.223,99</b>   | <b>172.678.112,68</b>   | <b>(17.985.111,31)</b> |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>   |                       |                         | <b>111.967,85</b>       |                        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>176.200.000,00</b> | <b>190.663.223,99</b>   | <b>172.790.080,53</b>   | <b>(17.873.143,46)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)</b> |                       | <b>17.454.921,04</b>    | <b>17.235.767,32</b>    |                        |

| 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>135.878.295,00</b> | <b>159.180.549,32</b>  | <b>151.012.273,59</b>  | <b>146.948.344,82</b>  | <b>144.660.224,95</b> | <b>8.168.275,73</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 68.819.400,00         | 75.888.508,17          | 72.746.964,20          | 72.692.853,42          | 71.618.273,56         | 3.141.543,97             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                               | 629.000,00            | 1.086.991,00           | 1.069.977,20           | 1.069.977,20           | 1.069.495,67          | 17.013,80                |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                                 | 66.429.895,00         | 82.205.050,15          | 77.195.332,19          | 73.185.514,20          | 71.972.455,72         | 5.009.717,96             |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>40.261.705,00</b>  | <b>48.877.595,71</b>   | <b>21.777.806,94</b>   | <b>11.764.134,41</b>   | <b>11.722.936,55</b>  | <b>27.099.788,77</b>     |
| INVESTIMENTOS  | 38.720.705,00         | 47.362.299,71          | 20.267.821,26          | 10.254.148,73          | 10.246.738,73         | 27.094.478,45            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                    |                       |                        |                        |                        |                       |                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                    | 1.541.000,00          | 1.515.296,00           | 1.509.985,68           | 1.509.985,68           | 1.476.197,82          | 5.310,32                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                      | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>       |                        |                        |                       | <b>60.000,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                             |                       |                        |                        |                        |                       |                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>176.200.000,00</b> | <b>208.118.145,03</b>  | <b>172.790.080,53</b>  | <b>158.712.479,23</b>  | <b>156.383.161,50</b> | <b>35.328.064,50</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>176.200.000,00</b> | <b>208.118.145,03</b>  | <b>172.790.080,53</b>  | <b>158.712.479,23</b>  | <b>156.383.161,50</b> | <b>35.328.064,50</b>     |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                   |                       |                        |                        |                        |                       |                          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                         | <b>176.200.000,00</b> | <b>208.118.145,03</b>  | <b>172.790.080,53</b>  | <b>158.712.479,23</b>  | <b>156.383.161,50</b> | <b>35.328.064,50</b>     |



**MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS**  
**MG**

**18.017.384/0001-10**

**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>126.414,00</b>               | <b>1.128.857,95</b>                                  | <b>847.876,11</b>   | <b>847.876,11</b>   | <b>98.272,28</b>    | <b>309.123,56</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                                 | 1.116,00   | 1.116,00            | 1.116,00            |                     |                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                                 |  |                     |                     |                     |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 126.414,00                      | 1.127.741,95   | 846.760,11          | 846.760,11          | 98.272,28           | 309.123,56             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>232.269,09</b>               | <b>9.225.148,29</b>                                  | <b>7.855.798,99</b> | <b>7.855.798,99</b> | <b>1.133.286,91</b> | <b>468.331,48</b>      |
| INVESTIMENTOS                  | 232.269,09                      | 9.225.148,29   | 7.855.798,99        | 7.855.798,99        | 1.133.286,91        | 468.331,48             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |                                 |  |                     |                     |                     |                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |                                 |  |                     |                     |                     |                        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>358.683,09</b>               | <b>10.354.006,24</b>                                 | <b>8.703.675,10</b> | <b>8.703.675,10</b> | <b>1.231.559,19</b> | <b>777.455,04</b>      |



**MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS**  
**MG**

**18.017.384/0001-10**

**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>44.412,65</b>                | <b>3.768.829,18</b>                               | <b>3.768.429,18</b> |                   | <b>44.812,65</b>       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 12.815,77                       | 892.549,87  | 892.549,87          |                   | 12.815,77              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                                 | 6.670,46  | 6.670,46            |                   |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 31.596,88                       | 2.869.608,85                                      | 2.869.208,85        |                   | 31.996,88              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 |                                 | <b>124.545,36</b>                                 | <b>124.545,36</b>   |                   |                        |
| INVESTIMENTOS  |                                 | 90.757,45   | 90.757,45           |                   |                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |                                 |   |                     |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                                 | 33.787,91   | 33.787,91           |                   |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>44.412,65</b>                | <b>3.893.374,54</b>                               | <b>3.892.974,54</b> |                   | <b>44.812,65</b>       |

\_\_\_\_\_  
DENIVAL GERMANO DA CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL  
36933147649

\_\_\_\_\_  
TIAGO PEREIRA SOARES  
CONTADOR  
119.410.706-04