## Prefeitura Municipal de Potirendaba ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

### ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	CALDO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	SALDO				
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)				
RECEITAS CORRENTES(I)	101.900.000,00	101.900.000,00	102.959.242,12	1.059.242,12				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.994.000,00	12.994.000,00	14.387.599,96	1.393.599,96				
Impostos	9.844.000,00	9.844.000,00	11.497.462,41	1.653.462,41				
Taxas	3.150.000,00	3.150.000,00	2.890.137,55	-259.862,45				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.432.332,07	-167.667,93				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	1.432.332,07	-167.667,93				
RECEITA PATRIMONIAL	1.841.000,00	1.841.000,00	1.597.104,59	-243.895,41				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	6.705,24	-13.294,76				
Valores Mobiliários	1.821.000,00	1.821.000,00	1.590.399,35	-230.600,65				
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00				
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.495.878,93	-4.121,07				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.700.000,00	3.700.000,00	3.875.764,54	175.764,54				
Outros Serviços	800.000,00	800.000,00	620.114,39	-179.885,61				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.603.000,00	80.603.000,00	80.511.750,18	-91.249,82				
Transferências da União e de suas Entidades	35.440.000,00	35.440.000,00	35.842.781,47	402.781,47				
Transferências do Estado e de suas Entidades	26.463.000,00	26.463.000,00	27.419.350,30	956.350,30				
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.600.000,00	18.600.000,00	17.232.153,95	-1.367.846,05				
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	17.464,46	-82.535,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00	534.576,39	182.576,39				
Multas administrativas, contratuais e judiciais	52.000,00	52.000,00	42.089,71	-9.910,29				
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	34.328,59	-15.671,41				
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	458.158,09	208.158,09				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	2.521.057,80	2.421.057,80				
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	86.938,80	-13.061,20				
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	86.938,80	-13.061,20				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.434.119,00	2.434.119,00				
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.074.119,00	2.074.119,00				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00				
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	102.000.000,00	102.000.000,00	105.480.299,92	3.480.299,92				
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	102.000.000,00	102.000.000,00	105.480.299,92	3.480.299,92				
DÉFICIT (VI)	0.00	0.00	3.589.733,24	0,00				
TOTAL(VII) = (V+VI)	102.000.000,00	102.000.000,00	109.070.033,16	3.480.299,92				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.618.160,73	3.618.160,73	0,00				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00				
Superávit Financeiro	0,00	3.618.160,73	3.618.160,73	0,00				
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00				
	*,**	*,**	*,**	*,**				

VERONILDA APARECIDA DA SILVA CONTADORA 143.153.098-00 LUIZ ALBERTO ROCHA JUNIOR TESOUREIRO

Pág.: 1 de 2

# Prefeitura Municipal de Potirendaba

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 2 de 2

	`	,			
DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
95.526.000,00	105.704.837,53	101.181.612,38	99.933.351,36	93.241.141,71	4.523.225,15
38.192.000,00	40.929.769,81	40.442.673,03	40.442.673,03	37.148.414,72	487.096,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.334.000,00	64.775.067,72	60.738.939,35	59.490.678,33	56.092.726,99	4.036.128,37
5.090.000,00	19.682.634,74	7.888.420,78	6.898.550,60	6.286.089,80	11.794.213,96
4.090.000,00	17.596.034,74	5.801.849,62	4.811.979,44	4.199.518,64	11.794.185,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	2.086.600,00	2.086.571,16	2.086.571,16	2.086.571,16	28,84
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.716.000,00	125.387.472,27	109.070.033,16	106.831.901,96	99.527.231,51	16.317.439,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,	,	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.716.000,00	125.387.472,27	109.070.033,16	106.831.901,96	99.527.231,51	16.317.439,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.716.000,00	125.387.472,27	109.070.033,16	106.831.901,96	99.527.231,51	16.317.439,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INICIAL (e)  95.526.000,00 38.192.000,00 57.334.000,00 5.090.000,00 4.090.000,00 1.000.000,00 100.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.716.000,00 100.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	INICIAL (e)	NICIAL (e)	INICIAL (e)	NICIAL (e)

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCR	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.061.767,78	1.248.261,02	73.282,16	73.282,16	1.789.128,82	1.447.617,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.061.767,77	1.248.261,02	73.282,16	73.282,16	1.789.128,81	1.447.617,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.432.767,55	989.870,18	3.230,00	3.230,00	1.429.537,55	989.870,18
INVESTIMENTOS	1.432.767,55	989.870,18	3.230,00	3.230,00	1.429.537,55	989.870,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.494.535,33	2.238.131,20	76.512,16	76.512,16	3.218.666,37	2.437.488,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	9.149.193,05	6.692.209,65	5.758.644,40	1.131.063,39	8.951.694,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.742.722,17	3.294.258,31	3.062.191,73	17.027,10	3.957.761,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.406.470,88	3.397.951,34	2.696.452,67	1.114.036,29	4.993.933,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.610.163,08	612.460,80	1.306.844,56	30.754,50	885.024,82
INVESTIMENTOS	1.600.751,61	612.460,80	1.297.433,09	30.754,50	885.024,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.411,47	0,00	9.411,47	0,00	0,00
TOTAL	10.759.356,13	7.304.670.45	7.065.488.96	1.161.817,89	9.836.719,73

VERONILDA APARECIDA DA SILVA CONTADORA 143.153.098-00 LUIZ ALBERTO ROCHA JUNIOR TESOUREIRO