

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 77.310.366,00 | 77.310.366,00 | 88.070.835,57 | 10.760.469,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.820.874,00 | 9.820.874,00 | 10.683.759,66 | 862.885,66 |
| Impostos | 7.923.201,00 | 7.923.201,00 | 8.985.020,85 | 1.061.819,85 |
| Taxas | 1.804.756,00 | 1.804.756,00 | 1.642.602,02 | -162.153,98 |
| Contribuição de Melhoria | 92.917,00 | 92.917,00 | 56.136,79 | -36.780,21 |
| Contribuições | 2.881.550,00 | 2.881.550,00 | 3.021.898,33 | 140.348,33 |
| Contribuições Sociais | 2.125.853,00 | 2.125.853,00 | 2.229.338,22 | 103.485,22 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 755.697,00 | 755.697,00 | 792.560,11 | 36.863,11 |
| Receita Patrimonial | 3.983.285,00 | 3.983.285,00 | 6.950.329,66 | 2.967.044,66 |
| Valores Mobiliários | 3.983.285,00 | 3.983.285,00 | 5.140.329,66 | 1.157.044,66 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autori: | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| Receita de Serviços | 124.554,00 | 124.554,00 | 373.397,25 | 248.843,25 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 90.500,00 | 90.500,00 | 358.058,37 | 267.558,37 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 34.037,00 | 34.037,00 | 15.338,88 | -18.698,12 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 17,00 | 17,00 | 0,00 | -17,00 |
| Transferências Correntes | 52.238.562,00 | 52.238.562,00 | 58.267.318,29 | 6.028.756,29 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 24.624.746,82 | 24.624.746,82 | 29.420.832,40 | 4.796.085,58 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.482.510,18 | 14.482.510,18 | 15.829.647,37 | 1.347.137,19 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.352.920,00 | 1.352.920,00 | 1.545.527,61 | 192.607,61 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.700.216,00 | 11.700.216,00 | 11.336.054,95 | -364.161,05 |
| Demais Transferências Correntes | 78.169,00 | 78.169,00 | 120.255,96 | 42.086,96 |
| Outras Receitas Correntes | 6.347.216,00 | 6.347.216,00 | 1.275.054,68 | -5.072.161,32 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 32.422,00 | 32.422,00 | 2.858,50 | -29.563,50 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 182.506,00 | 182.506,00 | 563.805,69 | 381.299,69 |
| Demais Receitas Correntes | 6.132.288,00 | 6.132.288,00 | 708.390,49 | -5.423.897,51 |
| Contribuições | 1.914.325,00 | 1.914.325,00 | 4.817.972,78 | 2.903.647,78 |
| Contribuições Sociais | 1.914.325,00 | 1.914.325,00 | 4.817.972,78 | 2.903.647,78 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.681.104,92 | 2.681.104,92 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.681.104,92 | 2.681.104,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.888,00 | 2.888,00 | 4.160.393,19 | 4.157.505,19 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 326.215,84 | 326.215,84 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 326.215,84 | 326.215,84 |
| Amortização de Empréstimos | 2.888,00 | 2.888,00 | 1.427,29 | -1.460,71 |
| Amortização de Empréstimos | 2.888,00 | 2.888,00 | 1.427,29 | -1.460,71 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 3.784.459,20 | 3.784.459,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 2.671.556,00 | 2.671.556,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.112.903,20 | 1.112.903,20 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 48.290,86 | 48.290,86 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 48.290,86 | 48.290,86 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 77.313.254,00 | 77.313.254,00 | 92.231.228,76 | 14.917.974,76 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Exercício de 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

| | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 77.313.254,00 | 77.313.254,00 | 92.231.228,76 | 14.917.974,76 | | |
| Déficit (VI) | 0,02 | 25.235.566,45 | 1.551.343,25 | - | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 77.313.254,02 | 102.548.820,45 | 93.782.572,01 | -8.766.248,44 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 11.674.326,67 | 11.674.326,67 | - | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | 0,00 | - | | |
| Superávit Financeiro | - | 11.674.326,67 | 11.674.326,67 | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 71.239.939,85 | 96.536.949,23 | 89.053.900,97 | 87.398.950,96 | 85.089.650,82 | 7.483.048,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.242.541,87 | 54.188.622,05 | 50.903.460,63 | 50.903.460,63 | 49.605.571,34 | 3.285.161,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 350.000,00 | 650.611,00 | 633.407,02 | 633.407,02 | 633.407,02 | 17.203,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 28.647.397,98 | 41.697.716,18 | 37.517.033,32 | 35.862.083,31 | 34.850.672,46 | 4.180.682,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.710.912,98 | 5.989.062,50 | 4.728.671,04 | 2.877.027,88 | 2.869.663,88 | 1.260.391,46 |
| INVESTIMENTOS | 1.196.675,98 | 5.474.825,50 | 4.229.661,12 | 2.378.017,96 | 2.370.653,96 | 1.245.164,38 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 14.237,00 | 14.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.237,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 499.009,92 | 499.009,92 | 499.009,92 | 990,08 |
| Reserva de Contingência (X) | 409.500,00 | 22.721,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.721,53 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE | 3.952.901,19 | 87,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE | 409.500,00 | 22.721,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.721,53 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE | 3.952.901,19 | 87,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 77.313.254,02 | 102.548.820,45 | 93.782.572,01 | 90.275.978,84 | 87.959.314,70 | 8.766.248,44 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII) | 77.313.254,02 | 102.548.820,45 | 93.782.572,01 | 90.275.978,84 | 87.959.314,70 | 8.766.248,44 |
| Superávit (XIV) | - | - | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 77.313.254,02 | 102.548.820,45 | 93.782.572,01 | 90.275.978,84 | 87.959.314,70 | 8.766.248,44 |
| Reserva do RPPS | 409.500,00 | 22.721,53 | 12.834,75 | 12.834,75 | 12.834,75 | 9.886,78 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 28.470,09 | 1.303.591,13 | 868.485,48 | 868.485,48 | 405.813,16 | 57.762,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 28.470,09 | 1.303.591,13 | 868.485,48 | 868.485,48 | 405.813,16 | 57.762,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 946.192,02 | 2.084.258,62 | 2.249.776,49 | 2.249.776,49 | 165.998,59 | 614.675,56 |
| INVESTIMENTOS | 946.192,02 | 2.084.258,62 | 2.249.776,49 | 2.249.776,49 | 165.998,59 | 614.675,56 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 974.662,11 | 3.387.849,75 | 3.118.261,97 | 3.118.261,97 | 571.811,75 | 672.438,14 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--|---------------------|-------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 3.750,00 | 1.439.865,45 | 1.429.282,95 | 0,00 | 14.332,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 283.615,27 | 283.615,27 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.750,00 | 1.156.250,18 | 1.145.667,68 | 0,00 | 14.332,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 122.617,91 | 1.198.975,95 | 1.280.197,77 | 0,00 | 41.396,09 |
| INVESTIMENTOS | 122.617,91 | 1.198.975,95 | 1.280.197,77 | 0,00 | 41.396,09 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 126.367,91 | 2.638.841,40 | 2.709.480,72 | 0,00 | 55.728,59 |

. Notas Explicativas

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.

JADER BASTIANELLO VAZ
Contabilista

ZIANIA MARIA BOLZAN
Prefeito Municipal