

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO**

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2023

novoserv

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA

Página: 1/2

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.165.000,00</b>	<b>26.165.000,00</b>	<b>27.416.470,69</b>	<b>1.251.470,69</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>1.215.500,00</b>	<b>1.215.500,00</b>	<b>1.254.991,37</b>	<b>39.491,37</b>
Impostos	1.158.500,00	1.158.500,00	1.214.490,33	55.990,33
Taxas	57.000,00	57.000,00	40.501,04	-16.498,96
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>361.438,17</b>	<b>285.438,17</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	76.000,00	76.000,00	361.438,17	285.438,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>24.753.500,00</b>	<b>24.753.500,00</b>	<b>25.711.553,68</b>	<b>958.053,68</b>
Transferências da União e de suas Entidades	14.635.500,00	14.635.500,00	16.073.776,34	1.438.276,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.648.000,00	6.648.000,00	6.830.833,62	182.833,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.450.000,00	3.450.000,00	2.806.943,72	-643.056,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>88.487,47</b>	<b>-26.512,53</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	3.159,60	-11.840,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	85.327,87	50.327,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	710.000,00	710.000,00	1.300.000,00	590.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.716.470,69</b>	<b>716.470,69</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO**  
**CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48**

**CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

novoserv

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 2 - PREFEITURA  
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.716.470,69</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066.256,13</b>	<b>1.265.980,16</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>34.066.256,13</b>	<b>29.982.450,85</b>	<b>-4.083.805,28</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>2.503.301,00</b>		
<b>Superávit Financeiro</b>		<b>2.503.301,00</b>		
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.495.500,00</b>	<b>29.064.657,94</b>	<b>27.618.442,57</b>	<b>27.286.905,04</b>	<b>25.157.042,43</b>	<b>1.446.215,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.464.700,00	13.336.965,00	12.817.846,20	12.817.846,20	11.795.911,21	519.118,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.030.800,00	15.727.692,94	14.800.596,37	14.469.058,84	13.361.131,22	927.096,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.042.500,00</b>	<b>4.941.598,19</b>	<b>2.322.023,04</b>	<b>2.196.848,31</b>	<b>2.136.504,51</b>	<b>2.619.575,15</b>
Investimentos	3.042.500,00	4.941.598,19	2.322.023,04	2.196.848,31	2.136.504,51	2.619.575,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>26.990.000,00</b>	<b>34.006.256,13</b>	<b>29.940.465,61</b>	<b>29.483.753,35</b>	<b>27.293.546,94</b>	<b>4.065.790,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>41.985,24</b>	<b>41.985,24</b>	<b>41.985,24</b>	<b>18.014,76</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>41.985,24</b>	<b>41.985,24</b>	<b>41.985,24</b>	<b>18.014,76</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	65.000,00	60.000,00	41.985,24	41.985,24	41.985,24	18.014,76
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>27.055.000,00</b>	<b>34.066.256,13</b>	<b>29.982.450,85</b>	<b>29.525.738,59</b>	<b>27.335.532,18</b>	<b>4.083.805,28</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>34.066.256,13</b>	<b>29.982.450,85</b>	<b>29.525.738,59</b>	<b>27.335.532,18</b>	

\* Balanço Encerrado.

SALMOURAO, 31 de Dezembro de 2023.

SONIA CRISTINA JACON GABAU  
 PREFEITA  
 CPF;204454518/74

AURO CESAR MOLARI  
 CONTADOR  
 CRC1SP-188.943/O-9

CARLOS ANTONIO BROZULATO  
 TESOUREIRO  
 CPF. 038.899.448-76