

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS

Exercício de 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	42.327.000,00	42.327.000,00	36.289.955,17	-6.037.044,83
Receita Tributária	6.110.000,00	6.110.000,00	4.626.429,61	-1.483.570,39
Impostos	5.607.000,00	5.607.000,00	4.270.173,11	-1.336.826,89
Taxas	503.000,00	503.000,00	356.256,50	-146.743,50
Receita Patrimonial	361.300,00	361.300,00	369.522,71	8.222,71
Receitas Imobiliária	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	360.300,00	360.300,00	369.522,71	9.222,71
Transferências Correntes	35.690.900,00	35.690.900,00	31.144.133,69	-4.546.766,31
Transferências Intergovernamentais	8.081.000,00	8.081.000,00	7.788.308,08	-292.691,92
Transferências de Pessoas	7.800.000,00	7.800.000,00	5.847.943,93	-1.952.056,07
Outras Receitas Correntes	164.800,00	164.800,00	149.869,16	-14.930,84
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	51.535,71	21.535,71
Receitas Correntes Diversas	134.800,00	134.800,00	98.333,45	-36.466,55
RECEITAS DE CAPITAL	2.673.000,00	2.673.000,00	3.308.247,72	635.247,72
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	207.450,00	107.450,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	207.450,00	107.450,00
Transferência de Capital	2.573.000,00	2.573.000,00	3.100.797,72	527.797,72
Transferências Intergovernamentais	2.461.000,00	2.461.000,00	1.450.797,72	-1.010.202,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	39.598.202,89	-5.401.797,11
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	39.598.202,89	-5.401.797,11
DÉFICIT (IV)	-	-	3.465.570,47	-
TOTAL (V) = (III + IV)	45.000.000,00	49.627.436,17	43.063.773,36	-6.563.662,81

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.378.741,71			
Superávit Financeiro	3.378.741,71			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	39.096.500,00	44.108.855,71	39.966.190,57	39.538.329,20	36.662.641,94	4.142.665,14
Pessoal e Encargos Sociais	20.489.000,00	21.280.906,71	20.595.694,34	20.595.694,34	20.218.317,77	685.212,37
Outras Despesas Correntes	18.607.500,00	22.827.949,00	19.370.496,23	18.942.634,86	16.444.324,17	3.457.452,77
DESPESA DE CAPITAL	4.753.500,00	4.892.580,46	2.552.340,50	1.962.229,20	1.944.086,22	2.340.239,96
Investimentos	4.753.500,00	4.892.580,46	2.552.340,50	1.962.229,20	1.944.086,22	2.340.239,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.250.000,00	49.001.436,17	42.518.531,07	41.500.558,40	38.606.728,16	6.482.905,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	750.000,00	626.000,00	545.242,29	545.242,29	545.242,29	80.757,71
Amortização da Dívida Interna	750.000,00	626.000,00	545.242,29	545.242,29	545.242,29	80.757,71
Outras Dívidas	750.000,00	626.000,00	545.242,29	545.242,29	545.242,29	80.757,71
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.000.000,00	49.627.436,17	43.063.773,36	42.045.800,69	39.151.970,45	6.563.662,81
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.000.000,00	49.627.436,17	43.063.773,36	42.045.800,69	39.151.970,45	6.563.662,81

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
Despesas Correntes	356.670,00	427.861,37	0,00	0,00	0,00	784.531,37
Outras Despesas Correntes	356.670,00	427.861,37	0,00	0,00	0,00	784.531,37

ANEXO 12.1 - 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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas De Capital	2.712.579,52	590.111,30	0,00	0,00	0,00	3.302.690,82
Investimentos	2.712.579,52	590.111,30	0,00	0,00	0,00	3.302.690,82
TOTAL	3.069.249,52	1.017.972,67	0,00	0,00	0,00	4.087.222,19

ANEXO 12.2 - 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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.723.021,53	3.303.548,63	0,00	0,00	5.026.570,16
Pessoal E Encargos Sociais	407.933,21	377.376,57	0,00	0,00	785.309,78
Outras Despesas Correntes	1.315.088,32	2.926.172,06	0,00	0,00	4.241.260,38
Despesas De Capital	2.714.482,18	608.254,28	0,00	0,00	3.322.736,46
Investimentos	2.714.482,18	608.254,28	0,00	0,00	3.322.736,46
TOTAL	4.437.503,71	3.911.802,91	0,00	0,00	8.349.306,62

Lavrinhas, 29/12/2023

José Benedito da Silva
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - CRC 1SP 192015/O-1

Maria Auxiliadora Cardoso Terra
Secretária de Finanças