

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.289.200,00</b>	<b>37.622.413,90</b>	<b>37.208.392,54</b>	<b>-414.021,36</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>2.947.767,13</b>	<b>478.767,13</b>
IMPOSTOS	2.357.000,00	2.357.000,00	2.799.364,65	442.364,65
TAXAS	106.000,00	106.000,00	148.402,48	42.402,48
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>636.409,15</b>	<b>-83.590,85</b>
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	720.000,00	720.000,00	636.409,15	-83.590,85
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>971.404,99</b>	<b>567.204,99</b>
VALORES MOBILIARIOS	404.200,00	404.200,00	971.404,99	567.204,99
<b>RECEITA DE SERV.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
OUTROS SERVICOS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>TRANSF. CORRENTES</b>	<b>31.530.000,00</b>	<b>32.863.213,90</b>	<b>31.594.126,78</b>	<b>-1.269.087,12</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.674.000,00	19.477.213,90	18.291.386,96	-1.185.826,94
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	9.056.000,00	9.586.000,00	9.769.092,74	183.092,74
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.533.647,08	-266.352,92
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.058.684,49</b>	<b>-47.315,51</b>
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	43.319,80	-56.680,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.015.364,69	15.364,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.410.800,00</b>	<b>1.726.276,00</b>	<b>641.943,03</b>	<b>-1.084.332,97</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>68.125,00</b>	<b>-42.675,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	60.800,00	60.800,00	68.125,00	7.325,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.465.476,00</b>	<b>573.818,03</b>	<b>-891.657,97</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	680.000,00	228.342,03	-451.657,97
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	550.000,00	785.476,00	345.476,00	-440.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>39.348.689,90</b>	<b>37.850.335,57</b>	<b>-1.498.354,33</b>
<b>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>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>39.348.689,90</b>	<b>37.850.335,57</b>	<b>-1.498.354,33</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-5.671.527,79</b>	<b>5.671.527,79</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>39.348.689,90</b>	<b>43.521.863,36</b>	<b>4.173.173,46</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				<b>8.765.685,65</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>				<b>8.765.685,65</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				<b>0,00</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.760.268,00</b>	<b>42.201.591,90</b>	<b>39.521.948,17</b>	<b>39.053.178,71</b>	<b>38.758.071,23</b>	<b>2.679.643,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.904.268,00	21.713.606,26	21.032.811,67	21.032.811,67	21.032.811,67	680.794,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.856.000,00	20.487.985,64	18.489.136,50	18.020.367,04	17.725.259,56	1.998.849,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.914.732,00</b>	<b>5.912.783,65</b>	<b>3.999.915,19</b>	<b>3.147.805,72</b>	<b>3.084.999,54</b>	<b>1.912.868,46</b>
INVESTIMENTOS	3.214.732,00	5.555.783,65	3.642.915,19	2.790.805,72	2.727.999,54	1.912.868,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>48.114.375,55</b>	<b>43.521.863,36</b>	<b>42.200.984,43</b>	<b>41.843.070,77</b>	<b>4.592.512,19</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</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>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>48.114.375,55</b>	<b>43.521.863,36</b>	<b>42.200.984,43</b>	<b>41.843.070,77</b>	<b>4.592.512,19</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>48.114.375,55</b>	<b>43.521.863,36</b>	<b>42.200.984,43</b>	<b>41.843.070,77</b>	<b>4.592.512,19</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2022 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.625,99</b>	<b>22.149,99</b>	<b>22.149,99</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.625,99	22.149,99	22.149,99	476,00	0,00
	0,00				0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>404.101,27</b>	<b>349.462,26</b>	<b>349.462,26</b>	<b>54.639,01</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	404.101,27	349.462,26	349.462,26	54.639,01	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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				0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>426.727,26</b>	<b>371.612,25</b>	<b>371.612,25</b>	<b>55.115,01</b>	<b>0,00</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
 PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
 CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
 CONTROLE INTERNO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2022 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.313,10</b>	<b>141.086,59</b>	<b>148.015,69</b>	<b>4.384,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.211,29	25.211,29	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.313,10	115.875,30	122.804,40	4.384,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.504,60</b>	<b>25.504,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	25.504,60	25.504,60	0,00	0,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.313,10</b>	<b>166.591,19</b>	<b>173.520,29</b>	<b>4.384,00</b>	<b>0,00</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO