

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2024

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	39.970.000,00	39.970.000,00	3.781.062,48	-36.188.937,52
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.049.000,00	3.049.000,00	272.755,02	-2.776.244,98
IMPOSTOS	2.837.000,00	2.837.000,00	246.724,26	-2.590.275,74
TAXAS	206.000,00	206.000,00	26.030,76	-179.969,24
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUICOES	750.000,00	750.000,00	56.348,39	-693.651,61
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	750.000,00	750.000,00	56.348,39	-693.651,61
RECEITA PATRIMONIAL	843.800,00	843.800,00	50.944,37	-792.855,63
VALORES MOBILIARIOS	843.800,00	843.800,00	50.944,37	-792.855,63
RECEITA DE SERV.	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSF. CORRENTES	33.871.200,00	33.871.200,00	3.393.365,76	-30.477.834,24
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.635.200,00	19.635.200,00	1.476.189,07	-18.159.010,93
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	10.436.000,00	10.436.000,00	1.486.969,07	-8.949.030,93
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.800.000,00	3.800.000,00	430.207,62	-3.369.792,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.406.000,00	1.406.000,00	7.648,94	-1.398.351,06
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	5.741,93	-94.258,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	1.907,01	-1.298.092,99
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
OPERACOES DE CREDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.470.000,00	41.470.000,00	3.781.062,48	-37.688.937,52
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III=I+II)	41.470.000,00	41.470.000,00	3.781.062,48	-37.688.937,52
DÉFICIT (IV)			-681.845,46	681.845,46
TOTAL (V=III-IV)	41.470.000,00	41.470.000,00	4.462.907,94	-37.007.092,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				650.000,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2024

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	36.438.224,50	37.088.224,50	4.340.011,64	2.975.485,99	2.585.752,87	32.748.212,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.055.364,02	18.305.364,02	1.957.515,26	1.778.968,27	1.681.003,46	16.347.848,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.382.860,48	18.782.860,48	2.382.496,38	1.196.517,72	904.749,41	16.400.364,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.791.775,50	3.791.775,50	122.896,30	36.000,19	36.000,19	3.668.879,20
INVESTIMENTOS	3.391.775,50	3.391.775,50	95.205,12	8.309,01	8.309,01	3.296.570,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	27.691,18	27.691,18	27.691,18	372.308,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.270.000,00	40.920.000,00	4.462.907,94	3.011.486,18	2.621.753,06	36.457.092,06
REFINANCIAMENTO (VII)	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 REFINAN. (VIII=VI+VII)	40.270.000,00	40.920.000,00	4.462.907,94	3.011.486,18	2.621.753,06	36.457.092,06
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	40.270.000,00	40.920.000,00	4.462.907,94	3.011.486,18	2.621.753,06	36.457.092,06

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2024
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 31/12/2023 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	
						A Pagar (g=a+b-d-e)	
		0,00					103.381,54
DESPESAS CORRENTES		468.769,46	365.387,92	202.239,27	0,00		266.530,19
		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					103.381,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.769,46	365.387,92	202.239,27	0,00		266.530,19
		0,00					695.234,26
DESPESAS DE CAPITAL		852.109,47	156.875,21	142.290,21	0,00		709.819,26
		0,00					695.234,26
INVESTIMENTOS		852.109,47	156.875,21	142.290,21	0,00		709.819,26
		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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					798.615,80
TOTAL		1.320.878,93	522.263,13	344.529,48	0,00		976.349,45

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2024
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2023 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	295.107,48	254.245,78	0,00	40.861,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.107,48	254.245,78	0,00	40.861,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	62.806,18	15.148,00	0,00	47.658,18
INVESTIMENTOS	0,00	62.806,18	15.148,00	0,00	47.658,18
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	357.913,66	269.393,78	0,00	88.519,88

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO