

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Pág.: 1

**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	39.675.323,00	39.675.323,00	44.689.981,95	5.014.658,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.950.495,00	10.950.495,00	12.469.119,79	1.518.624,79
Impostos	9.992.260,00	9.992.260,00	11.254.229,79	1.261.969,79
Taxas	958.235,00	958.235,00	1.214.890,00	256.655,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	268.875,00	268.875,00	362.046,48	93.171,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	268.875,00	268.875,00	362.046,48	93.171,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.748.064,00	1.748.064,00	2.840.658,49	1.092.594,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	544.280,00	544.280,00	601.296,24	57.016,24
Valores Mobiliários	1.203.164,00	1.203.164,00	2.238.809,04	1.035.645,04
Exploração de Recursos Naturais	620,00	620,00	553,21	-66,79
RECEITA DE SERVIÇOS	1.054.688,00	1.054.688,00	1.293.156,03	238.468,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.788,00	20.788,00	77.774,52	56.986,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	47.035,00	47.035,00	71.751,41	24.716,41
Outros Serviços	986.865,00	986.865,00	1.143.630,10	156.765,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.428.502,00	25.428.502,00	27.405.841,73	1.977.339,73
Transferências da União e de suas Entidades	15.134.921,60	15.134.921,60	15.721.687,43	586.765,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.460.543,40	4.460.543,40	6.491.190,36	2.030.646,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.744.000,00	5.744.000,00	5.182.992,06	-561.007,94
Demais Transferências Correntes	89.037,00	89.037,00	9.971,88	-79.065,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.699,00	224.699,00	319.159,43	94.460,43
Multas administrativas, contratuais e judiciais	9.031,00	9.031,00	23.452,17	14.421,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.980,00	5.980,00	27.757,93	21.777,93
Demais Receitas Correntes	209.688,00	209.688,00	267.949,33	58.261,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.495.397,00	4.495.397,00	6.606.313,67	2.110.916,67
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	570.300,00	570.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	570.300,00	570.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.495.397,00	4.495.397,00	6.036.013,67	1.540.616,67
Transferências da União e suas Entidades	748.204,00	748.204,00	2.800.000,00	2.051.796,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.747.193,00	3.747.193,00	3.236.013,67	-511.179,33
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>44.170.720,00</b>	<b>44.170.720,00</b>	<b>51.296.295,62</b>	<b>7.125.575,62</b>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>44.170.720,00</b>	<b>44.170.720,00</b>	<b>51.296.295,62</b>	<b>7.125.575,62</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>44.170.720,00</b>	<b>44.170.720,00</b>	<b>51.296.295,62</b>	<b>7.125.575,62</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	664.160,88	654.431,63	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	654.431,63	654.431,63	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	9.729,25	0,00	0,00

LEILANE C. G. TROVATTO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ  
 CONTADORA  
 1SP306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.421.260,77	42.261.139,77	40.834.915,04	39.036.779,28	38.099.081,81	1.426.224,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.537.432,40	18.950.894,94	18.898.953,61	18.897.488,99	18.608.367,85	51.941,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.883.828,37	23.310.244,83	21.935.961,43	20.139.290,29	19.490.713,96	1.374.283,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.519.459,23	18.053.277,13	7.062.100,94	6.532.428,43	6.329.523,46	10.991.176,19
INVESTIMENTOS	6.428.459,23	17.942.597,55	6.953.130,68	6.423.458,17	6.220.553,20	10.989.466,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91.000,00	110.679,58	108.970,26	108.970,26	108.970,26	1.709,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	49.035,77	0,00	0,00	0,00	49.035,77
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>43.140.720,00</b>	<b>60.363.452,67</b>	<b>47.897.015,98</b>	<b>45.569.207,71</b>	<b>44.428.605,27</b>	<b>12.466.436,69</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>43.140.720,00</b>	<b>60.363.452,67</b>	<b>47.897.015,98</b>	<b>45.569.207,71</b>	<b>44.428.605,27</b>	<b>12.466.436,69</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.399.279,64	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>43.140.720,00</b>	<b>60.363.452,67</b>	<b>51.296.295,62</b>	<b>45.569.207,71</b>	<b>44.428.605,27</b>	<b>12.466.436,69</b>
RESERVA DO RPPS	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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.052.721,19	1.798.135,76	679.792,62	679.631,12	370.178,57	1.801.047,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.464,62	0,00	0,00	0,00	1.464,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.721,19	1.796.671,14	679.792,62	679.631,12	370.178,57	1.799.582,64
DESPESAS DE CAPITAL	663.894,99	529.672,51	422.097,61	422.097,61	241.797,38	529.672,51
INVESTIMENTOS	663.894,99	529.672,51	422.097,61	422.097,61	241.797,38	529.672,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.716.616,18</b>	<b>2.327.808,27</b>	<b>1.101.890,23</b>	<b>1.101.728,73</b>	<b>611.975,95</b>	<b>2.330.719,77</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	937.288,49	937.697,47	883.196,44	0,00	991.789,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.737,92	289.121,14	257.965,05	0,00	314.894,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.550,57	648.576,33	625.231,39	0,00	676.895,51
DESPESAS DE CAPITAL	234.351,45	202.904,97	179.906,75	0,00	257.349,67
INVESTIMENTOS	234.351,45	202.904,97	179.906,75	0,00	257.349,67
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>TOTAL</b>	<b>1.171.639,94</b>	<b>1.140.602,44</b>	<b>1.063.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.139,19</b>

LEILANE C. G. TROVATTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
1SP306.224/O-2