

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2023

	Em R\$					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>38.491.000,00</b>	<b>51.421.975,22</b>	<b>48.383.850,96</b>	<b>48.037.801,72</b>	<b>47.864.297,20</b>	<b>3.038.124,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.535.500,00	23.152.970,76	22.217.526,23	22.217.526,23	22.199.866,39	935.444,53
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	19.954.500,00	28.268.004,46	26.166.324,73	25.820.275,49	25.664.430,81	2.101.679,73
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.834.000,00</b>	<b>11.733.811,39</b>	<b>10.083.427,95</b>	<b>5.544.910,46</b>	<b>5.536.210,46</b>	<b>1.650.383,44</b>
Investimentos	4.434.000,00	11.633.811,39	9.983.427,95	5.444.910,46	5.436.210,46	1.650.383,44
Inversões Financeiras	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>225.000,00</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>43.550.000,00</b>	<b>63.155.786,61</b>	<b>58.467.278,91</b>	<b>53.582.712,18</b>	<b>53.400.507,66</b>	<b>4.688.507,70</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>199.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>125.694,62</b>	<b>125.694,62</b>	<b>125.694,62</b>	<b>3.305,38</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>199.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>125.694,62</b>	<b>125.694,62</b>	<b>125.694,62</b>	<b>3.305,38</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	199.000,00	129.000,00	125.694,62	125.694,62	125.694,62	3.305,38
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>43.749.000,00</b>	<b>63.284.786,61</b>	<b>58.592.973,53</b>	<b>53.708.406,80</b>	<b>53.526.202,28</b>	<b>4.691.813,08</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>63.284.786,61</b>	<b>58.592.973,53</b>	<b>53.708.406,80</b>	<b>53.526.202,28</b>	

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ**  
**Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Exercício: 2023**

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Receita Tributária</b>	<b>5.364.000,00</b>	<b>5.364.000,00</b>	<b>6.359.606,21</b>	<b>995.606,21</b>
Impostos	5.008.000,00	5.008.000,00	6.060.650,65	1.052.650,65
Taxas	351.000,00	351.000,00	298.955,56	-52.044,44
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>158.748,76</b>	<b>-58.251,24</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	217.000,00	217.000,00	158.748,76	-58.251,24
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.090.507,27</b>	<b>690.507,27</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	104,01	-9.895,99
Valores Mobiliários	390.000,00	390.000,00	1.090.403,26	700.403,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	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>
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.992,59</b>	<b>-9.007,41</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>36.950.000,00</b>	<b>36.950.000,00</b>	<b>40.595.496,51</b>	<b>3.645.496,51</b>
Transferências da União e de suas Entidades	17.019.000,00	17.019.000,00	21.572.914,30	4.553.914,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	11.416.000,00	11.416.000,00	11.537.963,97	121.963,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Transferências Correntes</b>	<b>36.950.000,00</b>	<b>36.950.000,00</b>	<b>40.595.496,51</b>	<b>3.645.496,51</b>
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.470.000,00	8.470.000,00	7.444.688,35	-1.025.311,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	45.000,00	45.000,00	39.929,89	-5.070,11
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>668.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>938.590,10</b>	<b>270.590,10</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.500,00	2.500,00	3.926,60	1.426,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.263,47	1.263,47
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	665.500,00	665.500,00	933.400,03	267.900,03
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.611.000,00</b>	<b>43.611.000,00</b>	<b>49.145.941,44</b>	<b>5.534.941,44</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>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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>Transferência de Capital</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>3.560.945,19</b>	<b>2.193.945,19</b>
Transferências da União e de suas Entidades	207.000,00	207.000,00	1.010.019,00	803.019,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	1.160.000,00	1.160.000,00	2.550.926,19	1.390.926,19
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>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>3.560.945,19</b>	<b>2.171.945,19</b>
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>52.706.886,63</b>	<b>7.706.886,63</b>
<b>Operações de Crédito Internas</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
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>52.706.886,63</b>	<b>7.706.886,63</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.284.786,61</b>	<b>5.886.086,90</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>63.284.786,61</b>	<b>58.592.973,53</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.029.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	5.029.229,24	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00