



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	131.182.626,00	131.182.626,00	131.819.364,17	636.738,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.459.400,00	10.459.400,00	14.010.644,05	3.551.244,05
IMPOSTOS	10.059.400,00	10.059.400,00	13.132.764,07	3.073.364,07
TAXAS	398.000,00	398.000,00	877.879,98	479.879,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	915.000,00	915.000,00	657.969,13	(257.030,87)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	915.000,00	915.000,00	657.969,13	(257.030,87)
RECEITA PATRIMONIAL	2.199.060,00	2.199.060,00	1.388.996,51	(810.063,49)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.060,00	30.060,00	0,00	(30.060,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	2.169.000,00	2.169.000,00	1.388.996,51	(780.003,49)
RECEITA DE SERVIÇOS	118.000,00	118.000,00	220.164,95	102.164,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	149.598,00	149.598,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	41.000,00	41.000,00	29.786,07	(11.213,93)
OUTROS SERVIÇOS	77.000,00	77.000,00	40.780,88	(36.219,12)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.405.166,00	117.405.166,00	115.326.968,81	(2.078.197,19)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.509.550,00	45.509.550,00	44.477.255,84	(1.032.294,16)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	47.203.616,00	47.203.616,00	46.157.058,29	(1.046.557,71)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.692.000,00	24.692.000,00	24.686.654,68	(5.345,32)
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	214.620,72	128.620,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	80.471,54	20.471,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	33.537,89	13.537,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	100.611,29	94.611,29
RECEITA DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	6.775.752,20	6.675.752,20
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.775.752,20	6.775.752,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	922.577,10	922.577,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	5.825.952,88	5.825.952,88
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	27.222,22	27.222,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	131.282.626,00	131.282.626,00	138.595.116,37	7.312.490,37
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)	131.282.626,00	131.282.626,00	138.595.116,37	7.312.490,37
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	21.595.318,19	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	131.282.626,00	131.282.626,00	160.190.434,56	28.907.808,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.382.696,34	16.382.696,34	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	16.382.696,34	16.382.696,34	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO [=(f-g)]
DESPESAS CORRENTES	122.345.840,55	147.747.784,41	143.638.538,63	143.293.156,35	135.764.351,01	4.109.245,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.830.997,00	68.377.236,44	67.422.340,58	67.422.340,58	65.766.394,28	954.895,86
APLICACOES DIRETAS	63.830.997,00	68.377.236,44	67.422.340,58	67.422.340,58	65.766.394,28	954.895,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.514.843,55	79.370.547,97	76.216.198,05	75.870.815,77	69.997.956,73	3.154.349,92
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	2.420.000,00	5.817.150,65	5.735.474,32	5.735.474,32	5.735.474,32	81.676,33
APLICACOES DIRETAS	56.094.843,55	73.553.397,32	70.480.723,73	70.135.341,45	64.262.482,41	3.072.673,59
DESPESAS DE CAPITAL	6.331.000,00	17.985.347,70	16.551.895,93	14.785.740,52	11.696.861,64	1.433.451,77
INVESTIMENTOS	4.381.000,00	15.596.847,70	14.165.475,63	12.399.320,22	9.310.441,34	1.431.372,07
APLICACOES DIRETAS	4.381.000,00	15.596.847,70	14.165.475,63	12.399.320,22	9.310.441,34	1.431.372,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.000,00	2.388.500,00	2.386.420,30	2.386.420,30	2.386.420,30	2.079,70
APLICACOES DIRETAS	1.950.000,00	2.388.500,00	2.386.420,30	2.386.420,30	2.386.420,30	2.079,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	128.726.840,55	165.733.132,11	160.190.434,56	158.078.896,87	147.461.212,65	5.542.697,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	128.726.840,55	165.733.132,11	160.190.434,56	158.078.896,87	147.461.212,65	5.542.697,55
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	128.726.840,55	165.733.132,11	160.190.434,56	158.078.896,87	147.461.212,65	5.542.697,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	566.774,32	566.774,32	566.774,32	0,00	0,00
Investimentos	0,00	566.774,32	566.774,32	566.774,32	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	566.774,32	566.774,32	566.774,32	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e)=(a + b - c - d)		
DESPESAS CORRENTE	4.434,12	284.035,14	286.135,80	0,00	2.333,46
Pessoal e Encargos Sociais	4.434,12	7.236,14	9.336,80	0,00	2.333,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	276.799,00	276.799,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	4.434,12	284.035,14	286.135,80	0,00	2.333,46