



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: **Vargem**

Exercício: **2023**

Poder: **EXECUTIVO**

Mês: **13**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Valores em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	36.981.410,00	36.981.410,00	48.187.413,51	11.206.003,51	DESPESAS CORRENTES	32.956.364,00	53.514.169,16	52.564.835,22	50.239.508,08	48.277.094,96	949.333,94
Receita Tributária	3.712.000,00	3.712.000,00	6.530.066,31	2.818.066,31	Pessoal e Encargos Sociais	18.031.944,00	20.955.557,37	20.883.022,76	20.859.720,05	20.466.785,30	72.534,61
Impostos	3.464.000,00	3.464.000,00	6.196.094,70	2.732.094,70	Outras Despesas Correntes	14.924.420,00	32.558.611,79	31.681.812,46	29.379.788,03	27.810.309,66	876.799,33
Taxas	248.000,00	248.000,00	333.971,61	85.971,61	DESPESAS DE CAPITAL	2.514.580,00	5.110.746,06	4.593.026,77	3.550.892,03	3.364.007,63	517.719,29
Receita Patrimonial	809.510,00	809.510,00	1.761.615,87	952.105,87	Investimentos	2.514.580,00	5.110.746,06	4.593.026,77	3.550.892,03	3.364.007,63	517.719,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.600,00	58.600,00	64.445,54	5.845,54	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.400,00	120.075,69	0,00	0,00	0,00	120.075,69
Valores Mobiliários	750.910,00	750.910,00	1.697.170,33	946.260,33	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.656.344,00	58.744.990,91	57.157.861,99	53.790.400,11	51.641.102,59	1.587.128,92
Transferências Correntes	32.394.700,00	32.394.700,00	39.787.939,47	7.393.239,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	16.696.500,00	16.696.500,00	21.056.286,36	4.359.786,36	Amortização da Dívida Interna	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.174.200,00	7.174.200,00	8.895.141,23	1.720.941,23	Outras Dívidas	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	24.000,00	24.000,00	102.730,10	78.730,10							
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	9.733.781,78	1.233.781,78							
Outras Receitas Correntes	65.200,00	65.200,00	107.791,86	42.591,86							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	7.176,35	6.676,35							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.100,00	1.100,00	17.987,52	16.887,52							
Demais Receitas Correntes	63.600,00	63.600,00	82.627,99	19.027,99							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	349.963,00	349.963,00							
Transferência de Capital	0,00	0,00	349.963,00	349.963,00							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	199.963,00	199.963,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	36.981.410,00	36.981.410,00	48.537.376,51	11.555.966,51							

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.981.410,00	36.981.410,00	48.537.376,51	11.555.966,51	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	35.896.344,00	58.744.990,91	57.157.861,99	53.790.400,11	51.641.102,59	1.587.128,92
DÉFICIT (IV)	0,00	21.763.580,91	8.620.485,48		SUPERÁVIT (IX)	1.085.066,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	36.981.410,00	58.744.990,91	57.157.861,99		TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.981.410,00	58.744.990,91	57.157.861,99	53.790.400,11	51.641.102,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	13.585.076,73										
Superávit Financeiro	13.585.076,73										
Reabertura de créditos	0,00										