



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	612.044.001,66		612.044.001,66		593.428.018,89		-18.615.982,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.571.600,00		167.571.600,00		168.032.933,98		461.333,98
IMPOSTOS	163.205.100,00		163.205.100,00		162.138.699,91		-1.066.400,09
TAXAS	4.364.500,00		4.364.500,00		5.893.086,99		1.528.586,99
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00		2.000,00		1.147,08		-852,92
RECEITA PATRIMONIAL	7.528.711,23		7.528.711,23		11.530.816,37		4.002.105,14
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	142.000,00		142.000,00		70.328,63		-71.671,37
VALORES MOBILIÁRIOS	7.386.711,23		7.386.711,23		11.437.902,49		4.051.191,26
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	0,00		0,00		22.585,25		22.585,25
RECEITA DE SERVIÇOS	47.962.000,00		47.962.000,00		43.957.763,68		-4.004.236,32
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.704.000,00		11.704.000,00		8.573.140,87		-3.130.859,13
OUTROS SERVICOS	36.258.000,00		36.258.000,00		35.384.622,81		-873.377,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.127.205,30		381.127.205,30		360.322.230,93		-20.804.974,37
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	107.163.875,00		107.163.875,00		113.947.159,62		6.783.284,62
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	203.733.330,30		203.733.330,30		180.564.193,32		-23.169.136,98
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	70.230.000,00		70.230.000,00		65.810.877,99		-4.419.122,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.854.485,13		7.854.485,13		9.584.273,93		1.729.788,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.190.000,00		1.190.000,00		2.687.737,41		1.497.737,41
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00		0,00		32.677,57		32.677,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.664.485,13		6.664.485,13		6.863.858,95		199.373,82
RECEITAS DE CAPITAL	106.995.606,34		106.995.606,34		16.282.256,06		-90.713.350,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.248.747,79		33.248.747,79		6.986.667,98		-26.262.079,81
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	33.248.747,79		33.248.747,79		6.986.667,98		-26.262.079,81
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00		5.000,00		119.750,00		114.750,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00		5.000,00		119.750,00		114.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.741.858,55		73.741.858,55		9.175.838,08		-64.566.020,47
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	34.949.475,69		34.949.475,69		2.110.805,49		-32.838.670,20
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.792.382,86		38.792.382,86		7.065.032,59		-31.727.350,27
Subtotal das Receitas (I)	719.039.608,00		719.039.608,00		609.710.274,95		-109.329.333,05
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	719.039.608,00		719.039.608,00		609.710.274,95		-109.329.333,05
DEFICIT (IV)	0,00		142.516.097,82		84.313.091,76		-58.203.006,06
TOTAL (V) = (III + IV)	719.039.608,00		861.555.705,82		694.023.366,71		-167.532.339,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	83.840.434,63		0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro	83.840.434,63		0,00		0,00		0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	585.368.257,58	658.256.147,86	630.754.405,14	612.427.151,86	611.693.456,29	27.501.742,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.982.340,97	336.369.395,19	330.340.629,34	330.340.629,34	329.979.789,06	6.028.765,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.617.795,20	2.937.795,20	2.895.268,69	2.539.717,50	2.539.717,50	42.526,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.768.121,41	318.948.957,47	297.518.507,11	279.546.805,02	279.173.949,73	21.430.450,36
DESPESA DE CAPITAL	125.287.350,42	197.415.557,96	57.653.898,69	39.898.893,44	39.898.893,44	139.761.659,27
INVESTIMENTOS	125.287.350,42	197.415.557,96	57.653.898,69	39.898.893,44	39.898.893,44	139.761.659,27
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	713.155.608,00	855.671.705,82	688.408.303,83	652.326.045,30	651.592.349,73	167.263.401,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.884.000,00	5.884.000,00	5.615.062,88	5.529.595,70	5.529.595,70	268.937,12
Amortizacao da Divida Interna	5.884.000,00	5.884.000,00	5.615.062,88	5.529.595,70	5.529.595,70	268.937,12
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	719.039.608,00	861.555.705,82	694.023.366,71	657.855.641,00	657.121.945,43	167.532.339,11
TOTAL (X) = (VIII + IX)	719.039.608,00	861.555.705,82	694.023.366,71	657.855.641,00	657.121.945,43	167.532.339,11



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023