

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

|  | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                      | 53.004.267,20           | 53.004.267,20              | 47.778.892,70              | -5.225.374,50      |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                      | 50.814.989,10           | 50.814.989,10              | 45.652.592,68              | -5.162.396,42      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias       | 3.749.795,00            | 3.749.795,00               | 3.058.828,92               | -690.966,08        |
| Receitas de Contribuições                          | 1.383.470,30            | 1.383.470,30               | 1.165.876,53               | -217.593,77        |
| Receita Patrimonial                                | 278.731,50              | 278.731,50                 | 1.159.426,09               | 880.694,59         |
| Receita Agropecuária                               | 50.000,00               | 50.000,00                  | 51.320,15                  | 1.320,15           |
| Receita Industrial                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita de Serviços                                | 197.116,80              | 197.116,80                 | 427.647,34                 | 230.530,54         |
| Transferências Correntes                           | 35.884.818,41           | 35.884.818,41              | 39.475.033,24              | 3.590.214,83       |
| Outras Receitas Correntes                          | 9.271.057,09            | 9.271.057,09               | 314.460,41                 | -8.956.596,68      |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                    | 2.189.278,10            | 2.189.278,10               | 2.126.300,02               | -62.978,08         |
| Operações de Crédito                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens                                  | 16.423,15               | 16.423,15                  | 885.300,00                 | 868.876,85         |
| Amortização de Empréstimos                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Capital                          | 2.172.854,95            | 2.172.854,95               | 1.241.000,02               | -931.854,93        |
| Outras Receitas de Capital                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b> | 53.004.267,20           | 53.004.267,20              | 47.778.892,70              | -5.225.374,50      |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>  | 21.152,50               | 21.152,50                  | 0,00                       | -21.152,50         |
| Operações de Crédito Internas                      | 21.152,50               | 21.152,50                  | 0,00                       | -21.152,50         |
| Mobiliária   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual   | 21.152,50               | 21.152,50                  | 0,00                       | -21.152,50         |
| 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 (VI = IV + V)</b>  | 53.025.419,70           | 53.025.419,70              | 47.778.892,70              | -5.246.527,00      |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                               |                         |                            | 9.004.130,62               | 9.004.130,62       |
| <b>TOTAL (VIII = VI + VII)</b>                     | 53.025.419,70           | 53.025.419,70              | 56.783.023,32              | 3.757.603,62       |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>             |                         |                            |                            |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro                               |                         | 6.026.545,47               |                            |                    |
| Reabertura de créditos adicionais                  |                         | 0,00                       |                            |                    |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Município de IMARUÍ  
Competência: 06/2023

|   | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Atualizada</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> | <b>Despesas Liquidadas</b> | <b>Despesas Pagas</b> | <b>Saldo da Dotação</b> |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | <b>(e)</b>             | <b>(f)</b>                | <b>(g)</b>                 | <b>(h)</b>                 | <b>(i)</b>            | <b>(j) = (f-g)</b>      |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                             | 53.015.419,70          | 62.704.815,82             | 56.783.023,32              | 56.033.484,16              | 49.802.854,44         | 5.921.792,50            |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | 50.709.889,70          | 52.264.617,38             | 49.136.564,39              | 48.827.075,69              | 43.639.210,94         | 3.128.052,99            |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 26.055.365,00          | 27.484.611,15             | 26.767.612,71              | 26.767.612,71              | 24.011.157,85         | 716.998,44              |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 126.924,00             | 141.924,00                | 137.924,39                 | 137.924,39                 | 137.924,39            | 3.999,61                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 24.527.600,70          | 24.638.082,23             | 22.231.027,29              | 21.921.538,59              | 19.490.128,70         | 2.407.054,94            |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | 2.305.530,00           | 10.440.198,44             | 7.646.458,93               | 7.206.408,47               | 6.163.643,50          | 2.793.739,51            |
| Investimentos   | 1.870.910,00           | 10.100.578,44             | 7.308.991,69               | 6.868.941,23               | 5.826.176,26          | 2.791.586,75            |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| Amortização da Dívida(*)                                  | 434.620,00             | 339.620,00                | 337.467,24                 | 337.467,24                 | 337.467,24            | 2.152,76                |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | 10.000,00              | 10.000,00                 |                            |                            |                       | 10.000,00               |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)</b>                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | 53.025.419,70          | 62.714.815,82             | 56.783.023,32              | 56.033.484,16              | 49.802.854,44         | 5.931.792,50            |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                    |                        |                           |                            |                            |                       |                         |
| <b>TOTAL (XV = XIII + XIV)</b>                            | 53.025.419,70          | 62.714.815,82             | 56.783.023,32              | 56.033.484,16              | 49.802.854,44         | 5.931.792,50            |
| Reserva do RPPS   | 0,00                   | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                    |

(\*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de IMARUÍ  
Competência: 06/2023

|                               | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Amortização da Dívida Interna | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Dívida Mobiliária             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Outras Dívidas                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Dívida Mobiliária             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Outras Dívidas                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de IMARUÍ

Competência: 06/2023

|                            | Inscritos                |   | Liquidados          | Pagos               | Cancelados       | Saldo               |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                     |                  |                     |
|                            | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |                  |                     |
| Despesas Correntes         | 103.462,68               | 176.625,25                              | 134.525,57          | 134.525,57          | 37.125,07        | 108.437,29          |
| Pessoal e Encargos Sociais | 103.462,68               | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 103.462,68          |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                     | 176.625,25                              | 134.525,57          | 134.525,57          | 37.125,07        | 4.974,61            |
| Despesas de Capital        | 32.276,81                | 4.342.039,41                            | 2.452.941,15        | 2.452.941,15        | 32.888,96        | 1.888.486,11        |
| Investimentos              | 32.276,81                | 4.342.039,41                            | 2.452.941,15        | 2.452.941,15        | 32.888,96        | 1.888.486,11        |
| 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>135.739,49</b>        | <b>4.518.664,66</b>                     | <b>2.587.466,72</b> | <b>2.587.466,72</b> | <b>70.014,03</b> | <b>1.996.923,40</b> |

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de IMARUÍ  
Competência: 06/2023

|                            | Inscritos                |   | Pagos               | Cancelados       | Saldo             |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                  |                   |
|                            | (a)                      | (b)                                     |                     |                  |                   |
| Despesas Correntes         | 549.858,29               | 946.153,70                              | 1.030.854,36        | 2.028,01         | 463.129,62        |
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.181,51                | 211.647,86                              | 239.922,22          | 0,00             | 22.907,15         |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes  | 498.676,78               | 734.505,84                              | 790.932,14          | 2.028,01         | 440.222,47        |
| Despesas de Capital        | 81.475,94                | 46.850,00                               | 46.850,00           | 56.425,94        | 25.050,00         |
| Investimentos              | 81.475,94                | 46.850,00                               | 46.850,00           | 56.425,94        | 25.050,00         |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>631.334,23</b>        | <b>993.003,70</b>                       | <b>1.077.704,36</b> | <b>58.453,95</b> | <b>488.179,62</b> |