

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>64.290.300,00</b>	<b>64.290.300,00</b>	<b>66.157.365,10</b>	<b>1.867.065,10</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.839.000,00	2.839.000,00	4.270.711,84	1.431.711,84
Receita de Contribuições	237.000,00	237.000,00	500.000,98	263.000,98
Receita Patrimonial	1.335.900,00	1.335.900,00	1.309.943,60	(25.956,40)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.000,00	21.000,00	0,00	(21.000,00)
Transferências Correntes	59.754.400,00	59.754.400,00	60.041.371,85	286.971,85
Outras Receitas Correntes	103.000,00	103.000,00	35.336,83	(67.663,17)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>7.055.500,00</b>	<b>7.055.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.055.500,00)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	112.000,00	112.000,00	0,00	(112.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.943.500,00	6.943.500,00	0,00	(6.943.500,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>71.345.800,00</b>	<b>71.345.800,00</b>	<b>66.157.365,10</b>	<b>(5.188.434,90)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>71.345.800,00</b>	<b>71.345.800,00</b>	<b>66.157.365,10</b>	<b>(5.188.434,90)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	-	-	<b>12.212.556,06</b>	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>71.345.800,00</b>	<b>71.345.800,00</b>	<b>78.369.921,16</b>	<b>7.024.121,16</b>
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	8.227.673,80	8.227.673,80	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>57.587.500,00</b>	<b>69.499.447,30</b>	<b>67.378.683,98</b>	<b>67.171.143,53</b>	<b>64.660.743,91</b>	<b>2.120.763,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.614.100,00	31.098.892,75	30.109.938,51	30.109.938,51	30.108.001,23	988.954,24
Juros e Encargos da Dívida	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	26.949.400,00	38.399.554,55	37.268.745,47	37.061.205,02	34.552.742,68	1.130.809,08
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>13.611.300,00</b>	<b>11.195.457,31</b>	<b>10.991.237,18</b>	<b>10.586.627,65</b>	<b>10.367.288,34</b>	<b>204.220,13</b>
Investimentos	12.953.300,00	8.393.996,77	8.192.124,39	7.787.514,86	7.568.175,55	201.872,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	658.000,00	2.801.460,54	2.799.112,79	2.799.112,79	2.799.112,79	2.347,75
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>147.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>71.345.800,00</b>	<b>80.694.954,61</b>	<b>78.369.921,16</b>	<b>77.757.771,18</b>	<b>75.028.032,25</b>	<b>2.325.033,45</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>71.345.800,00</b>	<b>80.694.954,61</b>	<b>78.369.921,16</b>	<b>77.757.771,18</b>	<b>75.028.032,25</b>	<b>2.325.033,45</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>71.345.800,00</b>	<b>80.694.954,61</b>	<b>78.369.921,16</b>	<b>77.757.771,18</b>	<b>75.028.032,25</b>	<b>2.325.033,45</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>



Marcos Galvão de Assis  
PREFEITO MUNICIPAL  
002.862.175-11



Thiago Vasconcelos Galvão  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
003.554.155-50



Mhonia Sara Sousa de Jesus  
Contador  
027103/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d - e
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	DESPEAS CORRENTES	1.320,00				
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 DESPEAS CORRENTES	1.320,00	37.580,37	37.286,27	37.286,27	294,10	1.320,00
DESPEAS DE CAPITAL	476.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	476.936,53
INVESTIMENTOS	476.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	476.936,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>478.256,53</b>	<b>37.580,37</b>	<b>37.286,27</b>	<b>37.286,27</b>	<b>294,10</b>	<b>478.256,53</b>



Marcos Galvão de Assis  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 002.862.175-11



Thiago Vasconcelos Galvão  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 003.554.155-50



Mhonia Sara Sousa de Jesus  
 Contador  
 027103/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c - d
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	DESPESAS CORRENTES	176.146,79			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.377,05	16.146,42	16.146,42	0,00	12.377,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.769,74	2.442.549,95	2.274.264,38	0,00	332.055,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	361.691,51	351.691,51	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	361.691,51	351.691,51	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>176.146,79</b>	<b>2.820.387,88</b>	<b>2.642.102,31</b>	<b>0,00</b>	<b>354.432,36</b>



Marcos Galvão de Assis  
PREFEITO MUNICIPAL  
002.862.175-11



Thiago Vasconcelos Galvão  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
003.554.155-50



Mhonia Sara Sousa de Jesus  
Contador  
027103/O-5