



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>115.960.000,00</b>	<b>115.960.000,00</b>	<b>125.616.393,16</b>	<b>9.656.393,16</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>29.930.000,00</b>	<b>29.930.000,00</b>	<b>35.452.365,65</b>	<b>5.522.365,65</b>
Impostos	29.293.000,00	29.293.000,00	34.470.343,61	5.177.343,61
Taxas	564.000,00	564.000,00	942.683,29	378.683,29
Contribuição de Melhoria	73.000,00	73.000,00	39.338,75	-33.661,25
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>471.196,34</b>	<b>411.196,34</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	471.196,34	411.196,34
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.987.317,27</b>	<b>1.831.317,27</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	26.030,00	20.030,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	1.961.287,27	1.811.287,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>153.207,22</b>	<b>118.207,22</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>85.583.000,00</b>	<b>85.583.000,00</b>	<b>86.304.733,79</b>	<b>721.733,79</b>
Transferências da União e de suas Entidades	65.134.212,80	65.134.212,80	60.731.162,32	-4.403.050,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.526.187,20	7.526.187,20	9.909.947,07	2.383.759,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.922.600,00	12.922.600,00	15.647.749,05	2.725.149,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	15.875,35	15.875,35
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>1.247.572,89</b>	<b>1.051.572,89</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	194.000,00	194.000,00	589.403,67	395.403,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	607.806,85	606.806,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	50.362,37	49.362,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>6.079.226,57</b>	<b>2.924.226,57</b>
<b>Operações de Crédito</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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.871,67</b>	<b>926.871,67</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	926.871,67	926.871,67
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>5.152.354,90</b>	<b>1.997.354,90</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	809.905,87	809.905,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.155.000,00	3.155.000,00	4.342.449,03	1.187.449,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>131.695.619,73</b>	<b>12.580.619,73</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>131.695.619,73</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.880.050,41</b>	<b>7.541.974,35</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>145.995.050,41</b>	<b>139.237.594,08</b>	<b>-6.757.456,33</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>13.719.434,85</b>		
<b>Superávit Financeiro</b>		<b>13.719.434,85</b>		
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>		

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEZA EMPENHADA (f)	DESPEZA LIQUIDADADA (g)	DESPEZA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.138.419,00</b>	<b>129.135.436,32</b>	<b>128.069.787,58</b>	<b>127.146.097,76</b>	<b>121.272.446,42</b>	<b>1.065.648,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	54.667.881,00	64.732.542,96	64.291.122,15	64.291.122,15	59.860.010,45	441.420,81
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	368.000,00	364.673,82	364.673,82	364.673,82	3.326,18
Outras Despesas Correntes	51.370.538,00	64.034.893,36	63.413.991,61	62.490.301,79	61.047.762,15	620.901,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.496.581,00</b>	<b>11.755.385,41</b>	<b>6.399.781,68</b>	<b>5.434.687,28</b>	<b>5.398.246,40</b>	<b>5.355.603,73</b>
Investimentos	7.496.581,00	11.755.385,41	6.399.781,68	5.434.687,28	5.398.246,40	5.355.603,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>114.215.000,00</b>	<b>140.890.821,73</b>	<b>134.469.569,26</b>	<b>132.580.785,04</b>	<b>126.670.692,82</b>	<b>6.421.252,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>5.104.228,68</b>	<b>4.768.024,82</b>	<b>4.768.024,82</b>	<b>4.768.024,82</b>	<b>336.203,86</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>5.104.228,68</b>	<b>4.768.024,82</b>	<b>4.768.024,82</b>	<b>4.768.024,82</b>	<b>336.203,86</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.900.000,00	5.104.228,68	4.768.024,82	4.768.024,82	4.768.024,82	336.203,86
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>145.995.050,41</b>	<b>139.237.594,08</b>	<b>137.348.809,86</b>	<b>131.438.717,64</b>	<b>6.757.456,33</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>145.995.050,41</b>	<b>139.237.594,08</b>	<b>137.348.809,86</b>	<b>131.438.717,64</b>	

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1