



Exercício de: 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE MAIO/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|----------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                          |  | (a)              | (b)                 | (c)                 | (d) = (c - b)  |
| <b>Receitas Correntes ( I )</b>                          |  | 43.060.000,00    | 43.060.000,00       | 28.322.445,77       | -14.737.554,23 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Contribuições                                            |  | 34.760.000,00    | 34.760.000,00       | 15.496.373,88       | -19.263.626,12 |
| Receita Patrimonial                                      |  | 8.200.000,00     | 8.200.000,00        | 12.779.124,15       | 4.579.124,15   |
| Receita Agropecuária                                     |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receita Industrial                                       |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Serviços                                      |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Transferências Correntes                                 |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes                                |  | 100.000,00       | 100.000,00          | 46.947,74           | -53.052,26     |
| <b>Receitas de Capital ( II )</b>                        |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Operações de Crédito                                     |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Alienação de Bens                                        |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos                               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Transferências de Capital                                |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>        |  | 43.060.000,00    | 43.060.000,00       | 28.322.445,77       | -14.737.554,23 |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento ( IV )</b>     |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas                            |  | 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> |  | 43.060.000,00    | 43.060.000,00       | 28.322.445,77       | -14.737.554,23 |
| <b>Déficit ( VI )</b>                                    |  |                  |                     | 0,00                |                |
| <b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>                        |  | 43.060.000,00    | 43.060.000,00       | 28.322.445,77       | -14.737.554,23 |



Exercício de: 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE MAIO/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                               |  | (a)              | (b)                 | (c)                 | (d) = (c - b) |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>        |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Superávit Financeiro                          |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Reabertura de Créditos Adicionais             |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
|                                                             | (e)             | (f)                | (g)                 | (h)                 | (i)            | (j) = (f - g)    |
| <b>Despesas Correntes ( VIII )</b>                          | 23.540.000,00   | 23.570.000,00      | 8.371.657,16        | 8.175.825,07        | 8.175.575,07   | 15.198.342,84    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 22.742.000,00   | 22.742.000,00      | 8.043.584,95        | 8.042.754,29        | 8.042.754,29   | 14.698.415,05    |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 798.000,00      | 828.000,00         | 328.072,21          | 133.070,78          | 132.820,78     | 499.927,79       |
| <b>Despesas de Capital ( IX )</b>                           | 3.070.000,00    | 3.070.000,00       | 1.725,00            | 1.725,00            | 1.725,00       | 3.068.275,00     |
| INVESTIMENTOS                                               | 3.070.000,00    | 3.070.000,00       | 1.725,00            | 1.725,00            | 1.725,00       | 3.068.275,00     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| <b>Reserva de Contingência ( X )</b>                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XI ) = ( VIII + IX + X )</b>     | 26.610.000,00   | 26.640.000,00      | 8.373.382,16        | 8.177.550,07        | 8.177.300,07   | 18.266.617,84    |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento ( XII )</b>        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| 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> | 26.610.000,00   | 26.640.000,00      | 8.373.382,16        | 8.177.550,07        | 8.177.300,07   | 18.266.617,84    |



Exercício de: 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

PERÍODO DE MAIO/2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Superávit ( XIV )               |                        |                           | 19.949.063,61              |                            |                       |                                   |
| TOTAL ( XV ) = ( XIII ) + XIV ) | 26.610.000,00          | 26.640.000,00             | 28.322.445,77              | 8.177.550,07               | 8.177.300,07          | 18.266.617,84                     |
| Reserva do RPPS                 | 16.450.000,00          | 16.420.000,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 16.420.000,00                     |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO, Data da emissão 19 de Agosto de 2025 e hora da emissão 03h e 23m