



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.386.000,00</b>	<b>53.386.000,00</b>	<b>50.784.871,60</b>	<b>-2.601.128,40</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.364.500,00	1.364.500,00	3.620.953,60	2.256.453,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	476.758,09	66.758,09
RECEITA PATRIMONIAL	405.700,00	405.700,00	1.453.149,29	1.047.449,29
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	6.537,04	6.037,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.192.800,00	51.192.800,00	45.172.272,51	-6.020.527,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.500,00	12.500,00	55.201,07	42.701,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.738.500,00</b>	<b>2.738.500,00</b>	<b>2.106.018,69</b>	<b>-632.481,31</b>
ALIENACAO DE BENS	8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.730.400,00	2.730.400,00	2.106.018,69	-624.381,31
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>8.575.500,00</b>	<b>8.575.500,00</b>	<b>8.981.397,07</b>	<b>405.897,07</b>
RECEITA DE CONTRIBUICAO	8.125.000,00	8.125.000,00	8.904.816,60	779.816,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.500,00	450.500,00	76.580,47	-373.919,53
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>61.872.287,36</b>	<b>-2.827.712,64</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>61.872.287,36</b>	<b>-2.827.712,64</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.578.558,29</b>	<b>3.833.740,74</b>	<b>10.412.299,03</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>58.121.441,71</b>	<b>65.706.028,10</b>	<b>7.584.586,39</b>



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.182.090,00</b>	<b>65.473.806,20</b>	<b>62.968.493,39</b>	<b>62.416.956,49</b>	<b>60.251.953,50</b>	<b>2.505.312,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.459.740,00	48.474.465,39	47.109.455,80	47.072.204,52	45.934.709,36	1.365.009,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.677.350,00	16.999.340,81	15.859.037,59	15.344.751,97	14.317.244,14	1.140.303,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.454.710,00</b>	<b>5.804.752,09</b>	<b>2.737.534,71</b>	<b>2.520.493,13</b>	<b>2.411.483,84</b>	<b>3.067.217,38</b>
INVESTIMENTOS	10.641.210,00	4.099.342,54	1.063.388,68	846.347,10	737.337,81	3.035.953,86
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	812.500,00	1.705.409,55	1.674.146,03	1.674.146,03	1.674.146,03	31.263,52
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DEDUÇÕES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>71.278.558,29</b>	<b>65.706.028,10</b>	<b>64.937.449,62</b>	<b>62.663.437,34</b>	<b>5.572.530,19</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>71.278.558,29</b>	<b>65.706.028,10</b>	<b>64.937.449,62</b>	<b>62.663.437,34</b>	<b>5.572.530,19</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>71.278.558,29</b>	<b>65.706.028,10</b>	<b>64.937.449,62</b>	<b>62.663.437,34</b>	<b>5.572.530,19</b>

NOTA EXPLICATIVA	
Tipo de Decreto	Valor (Em R\$)
Superávit Financeiro	6.578.558,29
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotação	12.819.829,16
Operações de Crédito	0,00
Outros	8.553.323,59
<b>TOTAL</b>	<b>27.951.711,04</b>



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
CEP: 49.280-000  
CNPJ: 13.099.205/0001-18

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2023



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)				
DESPEAS CORRENTES	6.690,00	376.837,73	212.733,43	212.733,43	170.509,93	284,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.882,18	0,00	0,00	1.597,81	284,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.690,00	374.955,55	212.733,43	212.733,43	168.912,12	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	997.487,22	789.489,98	670.071,34	670.071,34	337.571,07	779.334,79
INVESTIMENTOS	997.487,22	789.489,98	670.071,34	670.071,34	337.571,07	779.334,79
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>TOTAL</b>	<b>1.004.177,22</b>	<b>1.166.327,71</b>	<b>882.804,77</b>	<b>882.804,77</b>	<b>508.081,00</b>	<b>779.619,16</b>

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei  
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2023

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/DEZ/2022 (B)			
DESPESES CORRENTES	4.192.235,83	1.500.393,47	1.498.503,55	822.605,11	3.371.520,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.179.718,80	1.417.808,69	1.416.388,93	816.961,82	3.364.176,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	12.517,03	82.584,78	82.114,62	5.643,29	7.343,90
DESPESES DE CAPITAL	26.258,70	4.099,99	30.358,69	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	26.258,70	4.099,99	30.358,69	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.218.494,53</b>	<b>1.504.493,46</b>	<b>1.528.862,24</b>	<b>822.605,11</b>	<b>3.371.520,64</b>

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023