

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 03/2023



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>29.072.959,12</b> | <b>29.072.959,12</b> | <b>7.792.291,68</b>  | <b>21.280.667,44</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.981.500,00         | 1.981.500,00         | 640.120,92           | 1.341.379,08         |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.380.000,00         | 1.380.000,00         | 350.968,51           | 1.029.031,49         |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 40.000,00            | 40.000,00            | 12.624,00            | 27.376,00            |
| Receita de Serviços                                                          | 14.500,00            | 14.500,00            | 901,95               | 13.598,05            |
| Transferências Correntes                                                     | 25.522.578,75        | 25.522.578,75        | 6.709.706,14         | 18.812.872,61        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 134.380,37           | 134.380,37           | 77.970,16            | 56.410,21            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>32.367.040,88</b> | <b>32.367.040,88</b> | <b>900.020,78</b>    | <b>31.467.020,10</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 0,00                 | 6.000.000,00         |
| Alienação de Bens                                                            | 201.000,00           | 201.000,00           | 335.000,00           | 134.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 26.166.040,88        | 26.166.040,88        | 40.000,00            | 26.126.040,88        |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 525.020,78           | 525.020,78           |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>61.440.000,00</b> | <b>61.440.000,00</b> | <b>8.692.312,46</b>  | <b>52.747.687,54</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</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 (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>61.440.000,00</b> | <b>61.440.000,00</b> | <b>8.692.312,46</b>  | <b>52.747.687,54</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 12.460.613,59        | 12.460.613,59        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>61.440.000,00</b> | <b>61.440.000,00</b> | <b>21.152.926,05</b> | <b>40.287.073,95</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.295.476,11</b>  | <b>2.295.476,11</b>  | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 2.295.476,11         | 2.295.476,11         | 0,00                 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas   | Despesas Pagas      | Saldo da Dotação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>26.869.247,30</b> | <b>28.268.506,49</b> | <b>19.178.056,31</b> | <b>6.478.767,06</b> | <b>6.349.850,31</b> | <b>9.090.450,18</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 14.400.318,74        | 14.796.085,12        | 11.280.090,31        | 3.155.277,34        | 3.146.943,07        | 3.515.994,81         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 65.000,00            | 35.000,00            | 15.000,00            | 5.490,41            | 5.490,41            | 20.000,00            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 12.403.928,56        | 13.437.421,37        | 7.882.966,00         | 3.317.999,31        | 3.197.416,83        | 5.554.455,37         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>34.565.752,70</b> | <b>35.461.969,62</b> | <b>1.974.869,74</b>  | <b>1.087.584,70</b> | <b>1.073.338,53</b> | <b>33.487.099,88</b> |
| Investimentos                                             | 34.465.752,70        | 35.441.969,62        | 1.955.218,30         | 1.081.034,22        | 1.066.788,05        | 33.486.751,32        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 100.000,00           | 20.000,00            | 19.651,44            | 6.550,48            | 6.550,48            | 348,56               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      |
| <b>RESERVA DO RPPS (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>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>61.440.000,00</b> | <b>63.735.476,11</b> | <b>21.152.926,05</b> | <b>7.566.351,76</b> | <b>7.423.188,84</b> | <b>42.582.550,06</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</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 (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>61.440.000,00</b> | <b>63.735.476,11</b> | <b>21.152.926,05</b> | <b>7.566.351,76</b> | <b>7.423.188,84</b> | <b>42.582.550,06</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.125.960,70        | 1.269.123,62        | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>61.440.000,00</b> | <b>63.735.476,11</b> | <b>21.152.926,05</b> | <b>8.692.312,46</b> | <b>8.692.312,46</b> | <b>42.582.550,06</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados          | Pagos               | Cancelados        | Saldo             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>728.658,12</b>                          | <b>484.544,00</b>   | <b>484.544,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>244.114,12</b> |
| 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 Despesas Correntes         | 0,00                     | 728.658,12                                 | 484.544,00          | 484.544,00          | 0,00              | 244.114,12        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>1.661.713,85</b>                        | <b>1.100.319,00</b> | <b>1.100.319,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>211.394,85</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 1.661.713,85                               | 1.100.319,00        | 1.100.319,00        | 350.000,00        | 211.394,85        |
| 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>0,00</b>              | <b>2.390.371,97</b>                        | <b>1.584.863,00</b> | <b>1.584.863,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>455.508,97</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos               | Cancelados  | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>1.407.943,61</b>                     | <b>1.382.808,46</b> | <b>0,00</b> | <b>25.135,15</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 1.099.290,28                            | 1.089.555,13        | 0,00        | 9.735,15         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 308.653,33                              | 293.253,33          | 0,00        | 15.400,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>128.943,30</b>                       | <b>128.943,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 128.943,30                              | 128.943,30          | 0,00        | 0,00             |
| 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>0,00</b>             | <b>1.536.886,91</b>                     | <b>1.511.751,76</b> | <b>0,00</b> | <b>25.135,15</b> |