



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.463.285.400,00</b>	<b>1.463.285.400,00</b>	<b>1.415.227.807,44</b>	<b>-48.057.592,56</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>440.801.000,00</b>	<b>440.801.000,00</b>	<b>445.355.171,88</b>	<b>4.554.171,88</b>
IMPOSTOS	411.150.000,00	411.150.000,00	428.637.470,97	17.487.470,97
TAXAS	29.501.000,00	29.501.000,00	16.285.668,18	-13.215.331,82
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	150.000,00	150.000,00	432.032,73	282.032,73
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>14.123.744,16</b>	<b>-7.676.255,84</b>
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	21.800.000,00	21.800.000,00	14.123.744,16	-7.676.255,84
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>28.272.252,22</b>	<b>8.272.252,22</b>
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.400.000,00	3.400.000,00	3.842.465,87	442.465,87
VALORES MOBILIÁRIOS	16.600.000,00	16.600.000,00	13.348.501,13	-3.251.498,87
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	11.081.285,22	11.081.285,22
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>10.128.076,04</b>	<b>3.428.076,04</b>
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.225.000,00	2.225.000,00	1.194.631,02	-1.030.368,98
OUTROS SERVICOS	4.475.000,00	4.475.000,00	8.933.445,02	4.458.445,02
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>949.230.400,00</b>	<b>949.230.400,00</b>	<b>889.733.419,03</b>	<b>-59.496.980,97</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	288.997.400,00	288.997.400,00	258.631.245,98	-30.366.154,02
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	365.543.000,00	365.543.000,00	346.682.192,23	-18.860.807,77
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	25.977,06	25.977,06
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	660.000,00	660.000,00	7.356.176,47	6.696.176,47
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	294.000.000,00	294.000.000,00	277.021.055,73	-16.978.944,27
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	16.771,56	-13.228,44
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.754.000,00</b>	<b>24.754.000,00</b>	<b>27.615.144,11</b>	<b>2.861.144,11</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.089.000,00	19.089.000,00	23.312.557,01	4.223.557,01
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	5.601.000,00	5.601.000,00	4.217.187,10	-1.383.812,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	64.000,00	64.000,00	85.400,00	21.400,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>244.714.600,00</b>	<b>244.714.600,00</b>	<b>11.329.927,79</b>	<b>-233.384.672,21</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>59.800.000,00</b>	<b>59.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.800.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	-59.800.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>281.291,65</b>	<b>181.291,65</b>
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	100.000,00	100.000,00	281.291,65	181.291,65
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>184.094.600,00</b>	<b>184.094.600,00</b>	<b>7.379.599,65</b>	<b>-176.715.000,35</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	52.537.600,00	52.537.600,00	2.453.082,81	-50.084.517,19
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	31.557.000,00	31.557.000,00	4.926.516,84	-26.630.483,16
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>3.669.036,49</b>	<b>3.049.036,49</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	3.669.036,49	3.049.036,49
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.708.000.000,00</b>	<b>1.708.000.000,00</b>	<b>1.426.557.735,23</b>	<b>-281.442.264,77</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.708.000.000,00</b>	<b>1.708.000.000,00</b>	<b>1.426.557.735,23</b>	<b>-281.442.264,77</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.903.784,61</b>	<b>85.859.238,42</b>	<b>18.955.453,81</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.708.000.000,00</b>	<b>1.774.903.784,61</b>	<b>1.512.416.973,65</b>	<b>-262.486.810,96</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>93.205.691,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	93.205.691,15	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.422.348.932,00</b>	<b>1.586.258.142,64</b>	<b>1.440.766.809,15</b>	<b>1.390.362.238,71</b>	<b>1.228.732.141,21</b>	<b>145.491.333,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.817.900,00	712.802.225,96	685.292.260,00	685.292.260,00	607.235.039,76	27.509.965,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.286.100,00	12.725.100,00	5.175.071,33	4.883.458,81	4.807.909,53	7.550.028,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.244.932,00	860.730.816,68	750.299.477,82	700.186.519,90	616.689.191,92	110.431.338,86
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>173.437.674,00</b>	<b>112.985.183,97</b>	<b>47.411.653,46</b>	<b>36.476.715,17</b>	<b>24.133.120,86</b>	<b>65.573.530,51</b>
INVESTIMENTOS	168.318.274,00	107.370.783,97	42.620.896,68	32.539.170,43	23.399.874,48	64.749.887,29
INVERSOES FINANCEIRAS	5.119.400,00	5.614.400,00	4.790.756,78	3.937.544,74	733.246,38	823.643,22
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>445.558,00</b>	<b>445.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.558,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.596.232.164,00</b>	<b>1.699.688.884,61</b>	<b>1.488.178.462,61</b>	<b>1.426.838.953,88</b>	<b>1.252.865.262,07</b>	<b>211.510.422,00</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>72.241.900,00</b>	<b>75.214.900,00</b>	<b>24.238.511,04</b>	<b>23.905.875,86</b>	<b>22.160.843,76</b>	<b>50.976.388,96</b>
Amortizacao da Divida Interna	72.241.900,00	75.214.900,00	24.238.511,04	23.905.875,86	22.160.843,76	50.976.388,96
Outras Dividas	72.241.900,00	75.214.900,00	24.238.511,04	23.905.875,86	22.160.843,76	50.976.388,96
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.668.474.064,00</b>	<b>1.774.903.784,61</b>	<b>1.512.416.973,65</b>	<b>1.450.744.829,74</b>	<b>1.275.026.105,83</b>	<b>262.486.810,96</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>39.525.936,00</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>1.708.000.000,00</b>	<b>1.774.903.784,61</b>	<b>1.512.416.973,65</b>	<b>1.450.744.829,74</b>	<b>1.275.026.105,83</b>	<b>262.486.810,96</b>