

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.718.880,75	31.718.880,75	27.186.837,77	-4.532.042,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	804.840,00	804.840,00	879.784,40	74.944,40
Impostos	706.250,00	706.250,00	834.740,91	128.490,91
Taxas	70.240,00	70.240,00	45.043,49	-25.196,51
Contribuição de Melhoria	28.350,00	28.350,00	0,00	-28.350,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	85.625,00	85.625,00	31.999,75	-53.625,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.625,00	85.625,00	31.999,75	-53.625,25
RECEITA PATRIMONIAL	101.670,00	101.670,00	105.551,06	3.881,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.890,00	22.890,00	0,00	-22.890,00
Valores Mobiliários	67.987,50	67.987,50	105.551,06	37.563,56
Outras Receitas Patrimoniais	10.792,50	10.792,50	0,00	-10.792,50
RECEITA DE SERVIÇOS	41.105,00	41.105,00	5,18	-41.099,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.920,00	10.920,00	5,18	-10.914,82
Outros Serviços	30.185,00	30.185,00	0,00	-30.185,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.640.128,25	30.640.128,25	26.101.040,11	-4.539.088,14
Transferências da União e de suas Entidades	24.250.548,25	24.250.548,25	20.212.694,61	-4.037.853,64
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.358.655,00	1.358.655,00	2.077.173,84	718.518,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.030.925,00	5.030.925,00	3.811.171,66	-1.219.753,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.512,50	45.512,50	68.457,27	22.944,77
Multas administrativas, contratuais e judiciais	3.307,50	3.307,50	0,00	-3.307,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	42.205,00	42.205,00	68.457,27	26.252,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.385.119,25	1.385.119,25	94.074,01	-1.291.045,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.385.119,25	1.385.119,25	94.074,01	-1.291.045,24
Transferências da União e suas Entidades	995.905,00	995.905,00	44.074,01	-951.830,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	389.214,25	389.214,25	50.000,00	-339.214,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.104.000,00	33.104.000,00	27.280.911,78	-5.823.088,22
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	33.104.000,00	33.104.000,00	27.280.911,78	-5.823.088,22
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.972.030,04	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.104.000,00	33.104.000,00	29.252.941,82	-5.823.088,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
CONTADORA
752.041.423-04

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.765.635,00	30.402.060,00	27.215.615,81	27.215.615,81	26.371.839,75	3.186.444,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.306.451,00	15.002.598,57	14.774.526,02	14.774.526,02	14.340.565,51	228.072,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.600,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.446.584,00	15.398.311,43	12.441.089,79	12.441.089,79	12.031.274,24	2.957.221,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.990.535,00	2.691.692,00	2.037.326,01	2.037.326,01	1.517.723,91	654.365,99
INVESTIMENTOS	3.827.785,00	2.574.902,00	1.921.469,06	1.921.469,06	1.401.866,96	653.432,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.750,00	116.790,00	115.856,95	115.856,95	115.856,95	933,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.976.670,00	33.314.252,00	29.252.941,82	29.252.941,82	27.889.563,66	4.061.310,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	32.976.670,00	33.314.252,00	29.252.941,82	29.252.941,82	27.889.563,66	4.061.310,18
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.976.670,00	33.314.252,00	29.252.941,82	29.252.941,82	27.889.563,66	4.061.310,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	498,58	0,00	0,00	0,00	498,58	0,00
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	498,58	0,00	0,00	0,00	498,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.252,80
INVESTIMENTOS	27.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.252,80
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
TOTAL	27.751,38	0,00	0,00	0,00	498,58	27.252,80

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.407.630,57	843.776,06	1.370.366,60	150,00	880.890,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.073,03	433.960,51	400.254,95	0,00	435.778,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.557,54	409.815,55	970.111,65	150,00	445.111,44
DESPESAS DE CAPITAL	396.588,37	519.602,10	213.008,08	0,00	703.182,39
INVESTIMENTOS	396.588,37	519.602,10	213.008,08	0,00	703.182,39
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
TOTAL	1.804.218,94	1.363.378,16	1.583.374,68	150,00	1.584.072,42

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
CONTADORA
752.041.423-04