

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	81.187.568,94	81.187.568,94	60.766.547,06	-20.421.021,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.094.154,44	1.094.154,44	1.735.745,16	641.590,72
Impostos	534.154,44	534.154,44	1.735.745,16	1.201.590,72
Taxas	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
Contribuição de Melhoria	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.475.500,00	4.475.500,00	2.075.907,82	-2.399.592,18
Contribuições Sociais	3.723.000,00	3.723.000,00	1.419.127,22	-2.303.872,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	752.500,00	752.500,00	656.780,60	-95.719,40
RECEITA PATRIMONIAL	698.529,21	698.529,21	2.710.074,96	2.011.545,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Valores Mobiliários	478.529,21	478.529,21	2.710.074,96	2.231.545,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.764.385,29	74.764.385,29	54.126.841,48	-20.637.543,81
Transferências da União e de suas Entidades	57.197.973,62	57.197.973,62	40.572.721,81	-16.625.251,81
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.666.411,67	5.666.411,67	2.103.588,40	-3.562.823,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.900.000,00	11.900.000,00	11.450.531,27	-449.468,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	117.977,64	-37.022,36
Multas administrativas, contratuais e judiciais	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	117.977,64	17.977,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.691.953,39	7.691.953,39	9.865.000,00	2.173.046,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.765.000,00	6.765.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	6.765.000,00	6.765.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	382.178,52	382.178,52	0,00	-382.178,52
Alienação de Bens Móveis	382.178,52	382.178,52	0,00	-382.178,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.309.774,87	7.309.774,87	3.100.000,00	-4.209.774,87
Transferências da União e suas Entidades	5.585.958,09	5.585.958,09	3.100.000,00	-2.485.958,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.723.816,78	1.723.816,78	0,00	-1.723.816,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	88.879.522,33	88.879.522,33	70.631.547,06	-18.247.975,27
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)	88.879.522,33	88.879.522,33	70.631.547,06	-18.247.975,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	501.692,06	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	88.879.522,33	88.879.522,33	71.133.239,12	-18.247.975,27
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

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	72.782.241,83	73.766.020,83	60.611.438,55	60.508.293,59	57.782.946,10	13.154.582,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.922.294,00	40.760.057,23	35.894.395,60	35.893.872,34	34.129.765,18	4.865.661,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.724.947,83	33.005.963,60	24.717.042,95	24.614.421,25	23.653.180,92	8.288.920,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.347.280,50	14.363.501,50	10.521.800,57	10.521.800,57	9.881.591,88	3.841.700,93
INVESTIMENTOS	14.847.280,50	13.542.705,00	9.701.004,07	9.701.004,07	9.060.795,38	3.841.700,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	820.796,50	820.796,50	820.796,50	820.796,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	88.879.522,33	88.879.522,33	71.133.239,12	71.030.094,16	67.664.537,98	17.746.283,21
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)	88.879.522,33	88.879.522,33	71.133.239,12	71.030.094,16	67.664.537,98	17.746.283,21
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	88.879.522,33	88.879.522,33	71.133.239,12	71.030.094,16	67.664.537,98	17.746.283,21
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42	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	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	744.974,29	0,00	0,00	0,00	744.974,29
INVESTIMENTOS	0,00	744.974,29	0,00	0,00	0,00	744.974,29
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	222,42	744.974,29	0,00	0,00	222,42	744.974,29

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.097.250,18	949.689,96	0,00	147.560,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	176.093,07	173.067,27	0,00	3.025,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	921.157,11	776.622,69	0,00	144.534,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	748.553,31	146.713,99	0,00	601.839,32
INVESTIMENTOS	0,00	748.553,31	146.713,99	0,00	601.839,32
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	0,00	1.845.803,49	1.096.403,95	0,00	749.399,54