

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

GRUPO:PREFEITURA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	342.956.305,40	342.956.305,40	330.365.974,59	-12.590.330,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.124.754,57	10.124.754,57	18.860.691,75	8.735.937,18
Impostos	9.647.000,00	9.647.000,00	17.048.882,92	7.401.882,92
Taxas	327.754,57	327.754,57	1.736.849,79	1.409.095,22
Contribuição de Melhoria	150.000,00	150.000,00	74.959,04	-75.040,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.392.088,31	21.392.088,31	36.357.068,96	14.964.980,65
Contribuições Sociais	18.672.088,31	18.672.088,31	32.860.502,56	14.188.414,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.720.000,00	2.720.000,00	3.496.566,40	776.566,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.983.323,72	1.983.323,72	5.620.122,72	3.636.799,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	104.479,12	82.479,12
Valores Mobiliários	1.958.998,67	1.958.998,67	5.515.643,60	3.556.644,93
Outras Receitas Patrimoniais	2.325,05	2.325,05	0,00	-2.325,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	307.456.138,80	307.456.138,80	269.307.963,18	-38.148.175,62
Transferências da União e de suas Entidades	227.601.495,81	227.601.495,81	190.318.114,44	-37.283.381,37
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.004.642,99	15.004.642,99	13.150.106,77	-1.854.536,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	64.850.000,00	64.850.000,00	65.839.741,97	989.741,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	220.127,98	-1.779.872,02
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	220.127,98	-1.779.872,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.976.871,22	10.976.871,22	4.048.983,37	-6.927.887,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.976.871,22	10.976.871,22	4.048.983,37	-6.927.887,85
Transferências da União e suas Entidades	9.626.871,22	9.626.871,22	4.048.983,37	-5.577.887,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	353.933.176,62	353.933.176,62	334.414.957,96	-19.518.218,66
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)	353.933.176,62	353.933.176,62	334.414.957,96	-19.518.218,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.220.483,36	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	353.933.176,62	353.933.176,62	338.635.441,32	-19.518.218,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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 MUNICIPAL DE CHAPADINHA

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)	301.385.095,63	317.108.896,87	310.941.845,51	310.783.825,83	309.063.917,68	6.167.051,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.281.653,86	216.868.407,25	214.893.961,97	214.893.961,97	214.059.999,63	1.974.445,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	255.000,00	249.089,17	249.089,17	249.089,17	5.910,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.853.441,77	99.985.489,62	95.798.794,37	95.640.774,69	94.754.828,88	4.186.695,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	44.421.080,99	29.308.279,75	27.693.595,81	27.648.595,81	26.993.009,12	1.614.683,94
INVESTIMENTOS	41.156.882,73	26.277.081,49	24.792.447,93	24.747.447,93	24.091.861,24	1.484.633,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	264.198,26	111.198,26	0,00	0,00	0,00	111.198,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	2.920.000,00	2.901.147,88	2.901.147,88	2.901.147,88	18.852,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	347.406.176,62	348.017.176,62	338.635.441,32	338.432.421,64	336.056.926,80	9.381.735,30
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)	347.406.176,62	348.017.176,62	338.635.441,32	338.432.421,64	336.056.926,80	9.381.735,30
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	347.406.176,62	348.017.176,62	338.635.441,32	338.432.421,64	336.056.926,80	9.381.735,30
RESERVA DO RPPS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

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	3.132.144,56	217.783,17	132.815,00	132.815,00	3.217.112,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.212,01	0,00	0,00	1.212,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.132.144,56	216.571,16	132.815,00	132.815,00	3.215.900,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	813.238,42	1.380,00	0,00	0,00	814.618,42	0,00
INVESTIMENTOS	813.238,42	1.380,00	0,00	0,00	814.618,42	0,00
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	3.945.382,98	219.163,17	132.815,00	132.815,00	4.031.731,15	0,00

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	6.132.298,26	1.235.450,72	1.190.300,39	0,00	6.177.448,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.329.939,86	33.482,34	0,00	0,00	2.363.422,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.802.358,40	1.201.968,38	1.190.300,39	0,00	3.814.026,39
DESPESAS DE CAPITAL	472.476,79	933.789,52	89.089,02	0,00	1.317.177,29
INVESTIMENTOS	472.476,79	933.789,52	89.089,02	0,00	1.317.177,29
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	6.604.775,05	2.169.240,24	1.279.389,41	0,00	7.494.625,88