

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	343.851.484,12	343.851.484,12	302.826.980,01	-41.024.504,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.835.895,31	12.835.895,31	21.251.971,76	8.416.076,45
Impostos	11.102.455,31	11.102.455,31	21.251.971,76	10.149.516,45
Contribuição de Melhoria	1.733.440,00	1.733.440,00	0,00	-1.733.440,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	948.516,70	948.516,70	4.317.373,74	3.368.857,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	948.516,70	948.516,70	4.317.373,74	3.368.857,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.596.818,93	1.596.818,93	4.515.336,17	2.918.517,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	216.680,00	216.680,00	0,00	-216.680,00
Valores Mobiliários	1.342.219,93	1.342.219,93	4.515.336,17	3.173.116,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	37.919,00	37.919,00	0,00	-37.919,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	140.446,56	140.446,56	0,00	-140.446,56
Receita Agropecuária	140.446,56	140.446,56	0,00	-140.446,56
RECEITA INDUSTRIAL	140.111,79	140.111,79	0,00	-140.111,79
Receita Industrial	140.111,79	140.111,79	0,00	-140.111,79
RECEITA DE SERVIÇOS	334.505,17	334.505,17	0,00	-334.505,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.170,00	54.170,00	0,00	-54.170,00
Outros Serviços	280.335,17	280.335,17	0,00	-280.335,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	327.696.757,58	327.696.757,58	269.179.554,25	-58.517.203,33
Transferências da União e de suas Entidades	246.938.209,48	246.938.209,48	197.591.888,30	-49.346.321,18
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.553.770,10	15.553.770,10	13.239.376,17	-2.314.393,93
Transferências do Município e suas Entidades	130.008,00	130.008,00	0,00	-130.008,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	65.074.770,00	65.074.770,00	58.348.289,78	-6.726.480,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.432,08	158.432,08	3.562.744,09	3.404.312,01
Multas administrativas, contratuais e judiciais	16.251,00	16.251,00	0,00	-16.251,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	32.502,00	32.502,00	3.562.744,09	3.530.242,09
Demais Receitas Correntes	109.679,08	109.679,08	0,00	-109.679,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.231.390,69	12.231.390,69	2.740.669,92	-9.490.720,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	270.850,00	270.850,00	0,00	-270.850,00
Operações de Crédito	270.850,00	270.850,00	0,00	-270.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS	325.020,00	325.020,00	0,00	-325.020,00
Alienação de Bens Móveis	162.510,00	162.510,00	0,00	-162.510,00
Alienação de Bens Imóveis	162.510,00	162.510,00	0,00	-162.510,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.635.520,69	11.635.520,69	2.740.669,92	-8.894.850,77
Transferências da União e suas Entidades	8.426.370,15	8.426.370,15	2.727.212,00	-5.699.158,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.008.721,54	3.008.721,54	0,00	-3.008.721,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	108.340,00	108.340,00	0,00	-108.340,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	92.089,00	92.089,00	13.457,92	-78.631,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	356.082.874,81	356.082.874,81	305.567.649,93	-50.515.224,88
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)	356.082.874,81	356.082.874,81	305.567.649,93	-50.515.224,88
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	38.300.111,79	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	356.082.874,81	356.082.874,81	343.867.761,72	-50.515.224,88
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 MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

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)	295.547.585,58	368.110.327,50	311.884.816,16	309.533.370,29	294.332.849,16	56.225.511,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.347.671,72	206.365.368,42	175.834.225,33	175.833.861,33	175.819.175,55	30.531.143,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.199.913,86	161.744.959,08	136.050.590,83	133.699.508,96	118.513.673,61	25.694.368,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	55.535.289,23	39.510.468,12	31.982.945,56	31.982.945,56	30.896.382,03	7.527.522,56
INVESTIMENTOS	51.016.861,19	39.398.295,08	31.982.945,56	31.982.945,56	30.896.382,03	7.415.349,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.355.918,04	99.663,04	0,00	0,00	0,00	99.663,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.510,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.000.000,00	68.522,00	0,00	0,00	0,00	68.522,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	356.082.874,81	407.689.317,62	343.867.761,72	341.516.315,85	325.229.231,19	63.821.555,90
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)	356.082.874,81	407.689.317,62	343.867.761,72	341.516.315,85	325.229.231,19	63.821.555,90
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	356.082.874,81	407.689.317,62	343.867.761,72	341.516.315,85	325.229.231,19	63.821.555,90
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	6.866.890,50	2.351.445,87	1.401.570,56	1.345.512,85	0,00	7.872.823,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.866.890,50	2.351.081,87	1.401.570,56	1.345.512,85	0,00	7.872.459,52
DESPESAS DE CAPITAL	3.925.643,25	0,00	943.783,64	943.783,64	0,00	2.981.859,61
INVESTIMENTOS	3.925.643,25	0,00	943.783,64	943.783,64	0,00	2.981.859,61
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	10.792.533,75	2.351.445,87	2.345.354,20	2.289.296,49	0,00	10.854.683,13

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	14.963.187,49	15.200.521,13	12.235.039,49	0,00	17.928.669,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.581,31	14.685,78	28.671,63	0,00	627.595,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.321.606,18	15.185.835,35	12.206.367,86	0,00	17.301.073,67
DESPESAS DE CAPITAL	5.877.901,97	1.086.563,53	3.058.422,48	0,00	3.906.043,02
INVESTIMENTOS	5.877.901,97	1.086.563,53	3.058.422,48	0,00	3.906.043,02
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	20.841.089,46	16.287.084,66	15.293.461,97	0,00	21.834.712,15

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00