

Prefeitura Municipal de Candido Mota

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	133.834.700,00	133.834.700,00	140.378.532,12	6.543.832,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.171.100,00	16.171.100,00	23.059.732,02	6.888.632,02
Impostos	15.250.100,00	15.250.100,00	21.939.320,48	6.689.220,48
Taxas	921.000,00	921.000,00	1.120.411,54	199.411,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.198.000,00	2.198.000,00	2.216.490,92	18.490,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.198.000,00	2.198.000,00	2.216.490,92	18.490,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.784.300,00	1.784.300,00	1.714.512,01	-69.787,99
Valores Mobiliários	1.784.300,00	1.784.300,00	1.714.512,01	-69.787,99
RECEITA DE SERVIÇOS	189.000,00	189.000,00	274.159,65	85.159,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	179.000,00	179.000,00	274.159,65	95.159,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.903.300,00	112.903.300,00	111.613.722,67	-1.289.577,33
Transferências da União e de suas Entidades	43.043.500,00	43.043.500,00	46.002.021,16	2.958.521,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	52.358.800,00	52.358.800,00	52.477.172,74	118.372,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.501.000,00	17.501.000,00	13.134.528,77	-4.366.471,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.000,00	589.000,00	1.499.914,85	910.914,85
Multas administrativas, contratuais e judiciais	24.000,00	24.000,00	87.949,88	63.949,88
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	37.683,53	14.683,53
Demais Receitas Correntes	542.000,00	542.000,00	1.374.281,44	832.281,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	7.216.317,25	7.206.317,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.016.317,25	4.016.317,25
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.496.317,25	2.496.317,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	133.844.700,00	133.844.700,00	147.594.849,37	13.750.149,37
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)	133.844.700,00	133.844.700,00	147.594.849,37	13.750.149,37
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	9.446.659,19	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	133.844.700,00	133.844.700,00	157.041.508,56	13.750.149,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.221.622,06	10.221.622,06	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	10.221.622,06	10.221.622,06	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Candido Mota

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)	122.799.371,55	147.964.894,91	142.555.306,28	139.969.919,58	137.859.207,65	5.409.588,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.394.380,00	67.052.331,04	66.160.629,89	66.156.662,82	64.046.070,53	891.701,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.000,00	102.000,00	96.800,66	96.800,66	96.800,66	5.199,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.327.991,55	80.810.563,87	76.297.875,73	73.716.456,10	73.716.336,46	4.512.688,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.438.314,31	20.345.185,65	14.486.202,28	12.988.458,32	12.988.458,32	5.858.983,37
INVESTIMENTOS	6.286.814,31	20.182.325,65	14.335.701,45	12.837.957,49	12.837.957,49	5.846.624,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146.500,00	157.860,00	150.500,83	150.500,83	150.500,83	7.359,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	800.014,14	621,14	0,00	0,00	0,00	621,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	130.037.700,00	168.310.701,70	157.041.508,56	152.958.377,90	150.847.665,97	11.269.193,14
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)	130.037.700,00	168.310.701,70	157.041.508,56	152.958.377,90	150.847.665,97	11.269.193,14
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	130.037.700,00	168.310.701,70	157.041.508,56	152.958.377,90	150.847.665,97	11.269.193,14
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	3.218.356,32	2.585.386,70	2.988.330,77	2.988.330,77	187.776,91	2.627.635,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.967,07	0,00	0,00	0,00	3.967,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.218.356,32	2.581.419,63	2.988.330,77	2.988.330,77	187.776,91	2.623.668,27
DESPESAS DE CAPITAL	7.323.449,33	1.497.743,96	5.181.179,95	5.181.179,95	1.819.938,60	1.820.074,74
INVESTIMENTOS	7.323.449,33	1.497.743,96	5.181.179,95	5.181.179,95	1.819.938,60	1.820.074,74
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	10.541.805,65	4.083.130,66	8.169.510,72	8.169.510,72	2.007.715,51	4.447.710,08

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	104.670,18	2.110.711,93	104.670,18	0,00	2.110.711,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.670,18	2.110.592,29	104.670,18	0,00	2.110.592,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119,64	0,00	0,00	119,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104.670,18	2.110.711,93	104.670,18	0,00	2.110.711,93