

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	24.561.500,00	24.561.500,00	24.129.464,46	-432.035,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.697.097,28	1.697.097,28	1.045.764,96	-651.332,32
Impostos	1.573.422,45	1.573.422,45	960.358,97	-613.063,48
Taxas	123.674,83	123.674,83	85.405,99	-38.268,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	179.038,28	179.038,28	163.633,67	-15.404,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	179.038,28	179.038,28	163.633,67	-15.404,61
RECEITA PATRIMONIAL	299.747,14	299.747,14	364.431,38	64.684,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.278,84	1.278,84	0,00	-1.278,84
Valores Mobiliários	298.468,30	298.468,30	364.431,38	65.963,08
RECEITA DE SERVIÇOS	20.589,40	20.589,40	0,00	-20.589,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.406,72	1.406,72	0,00	-1.406,72
Outros Serviços	19.182,68	19.182,68	0,00	-19.182,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.363.109,63	22.363.109,63	22.495.176,45	132.066,82
Transferências da União e de suas Entidades	14.316.138,20	14.316.138,20	15.518.166,04	1.202.027,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.346.971,43	5.346.971,43	4.718.973,61	-627.997,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.700.000,00	2.700.000,00	2.258.036,80	-441.963,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.918,27	1.918,27	60.458,00	58.539,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.918,27	1.918,27	55.085,59	53.167,32
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.372,41	5.372,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.416.833,93	1.416.833,93
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	440.256,10	440.256,10
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	374.760,00	374.760,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	65.496,10	65.496,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	976.577,83	976.577,83
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	370.041,72	370.041,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	606.536,11	606.536,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.561.500,00	24.561.500,00	25.546.298,39	984.798,39
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)	24.561.500,00	24.561.500,00	25.546.298,39	984.798,39
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	94.616,07	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.561.500,00	24.561.500,00	25.640.914,46	984.798,39
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

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

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)	22.092.622,50	24.621.990,54	23.228.248,32	22.895.496,45	22.155.614,72	1.393.742,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.246.013,32	11.952.959,38	11.134.510,71	11.134.510,71	10.704.036,79	818.448,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.846.609,18	12.669.031,16	12.093.737,61	11.760.985,74	11.451.577,93	575.293,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	911.042,24	2.911.412,66	2.412.666,14	2.258.643,93	2.145.470,93	498.746,52
INVESTIMENTOS	165.782,69	1.987.429,64	1.555.323,56	1.401.301,35	1.288.128,35	432.106,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	745.259,55	923.983,02	857.342,58	857.342,58	857.342,58	66.640,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	514.735,26	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	23.518.400,00	27.533.436,20	25.640.914,46	25.154.140,38	24.301.085,65	1.892.521,74
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)	23.518.400,00	27.533.436,20	25.640.914,46	25.154.140,38	24.301.085,65	1.892.521,74
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	23.518.400,00	27.533.436,20	25.640.914,46	25.154.140,38	24.301.085,65	1.892.521,74
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	210.878,84	332.751,87	125.046,34	125.046,34	20.577,34	398.007,03
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	210.878,84	332.751,87	125.046,34	125.046,34	20.577,34	398.007,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.913.552,99	154.022,21	1.896.172,75	1.896.172,75	0,00	1.171.402,45
INVESTIMENTOS	2.913.552,99	154.022,21	1.896.172,75	1.896.172,75	0,00	1.171.402,45
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	3.124.431,83	486.774,08	2.021.219,09	2.021.219,09	20.577,34	1.569.409,48

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	283.621,94	739.881,73	208.683,46	278,30	814.541,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.920,06	430.473,92	100.651,15	268,90	430.473,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.701,88	309.407,81	108.032,31	9,40	384.067,98
DESPESAS DE CAPITAL	83.602,42	113.173,00	82.154,42	0,00	114.621,00
INVESTIMENTOS	83.602,42	113.173,00	82.154,42	0,00	114.621,00
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	367.224,36	853.054,73	290.837,88	278,30	929.162,91