

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 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)	185.708.961,91	185.708.961,91	147.576.314,58	-38.132.647,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.706.495,40	2.706.495,40	2.048.759,85	-657.735,55
Impostos	1.887.562,44	1.887.562,44	2.024.007,08	136.444,64
Taxas	43.293,10	43.293,10	24.752,77	-18.540,33
Contribuição de Melhoria	775.639,86	775.639,86	0,00	-775.639,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.493,28	140.493,28	1.562.040,62	1.421.547,34
Contribuições Sociais	8.658,62	8.658,62	0,00	-8.658,62
Contribuições Econômicas	131.834,66	131.834,66	0,00	-131.834,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.562.040,62	1.562.040,62
RECEITA PATRIMONIAL	699.324,08	699.324,08	6.123.174,60	5.423.850,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.975,86	25.975,86	0,00	-25.975,86
Valores Mobiliários	552.002,60	552.002,60	6.123.174,60	5.571.172,00
Exploração de Recursos Naturais	121.345,62	121.345,62	0,00	-121.345,62
RECEITA DE SERVIÇOS	511.270,84	511.270,84	0,00	-511.270,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	102.329,13	102.329,13	0,00	-102.329,13
Outros Serviços	408.941,71	408.941,71	0,00	-408.941,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	181.642.719,69	181.642.719,69	137.813.745,19	-43.828.974,50
Transferências da União e de suas Entidades	113.171.167,11	113.171.167,11	100.708.568,41	-12.462.598,70
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.632.723,84	4.632.723,84	3.934.875,62	-697.848,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	63.838.828,74	63.838.828,74	33.170.301,16	-30.668.527,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.658,62	8.658,62	28.594,32	19.935,70
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	8.658,62	8.658,62	28.594,32	19.935,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	43.805.706,84	43.805.706,84	0,00	-43.805.706,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	432.930,96	432.930,96	0,00	-432.930,96
Operações de Crédito	432.930,96	432.930,96	0,00	-432.930,96
ALIENAÇÃO DE BENS	448.049,18	448.049,18	0,00	-448.049,18
Alienação de Bens Móveis	224.024,59	224.024,59	0,00	-224.024,59
Alienação de Bens Imóveis	224.024,59	224.024,59	0,00	-224.024,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.924.726,70	42.924.726,70	0,00	-42.924.726,70
Transferências da União e suas Entidades	42.803.381,08	42.803.381,08	0,00	-42.803.381,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	121.345,62	121.345,62	0,00	-121.345,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	229.514.668,75	229.514.668,75	147.576.314,58	-81.938.354,17
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)	229.514.668,75	229.514.668,75	147.576.314,58	-81.938.354,17
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	229.514.668,75	229.514.668,75	147.576.314,58	-81.938.354,17
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

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

ALINE CARVALHO SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIANA MARÃO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

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)	147.754.375,52	174.569.394,13	113.684.086,39	113.684.086,39	112.582.794,67	60.885.307,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.390.827,60	117.561.584,41	80.395.747,12	80.395.747,12	80.108.845,63	37.165.837,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.248,40	248,40	0,00	0,00	0,00	248,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.357.299,52	57.007.561,32	33.288.339,27	33.288.339,27	32.473.949,04	23.719.222,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.210.005,19	56.242.432,57	13.745.773,36	13.420.773,36	9.441.303,36	42.496.659,21
INVESTIMENTOS	79.920.079,43	55.252.506,81	12.895.117,63	12.570.117,63	8.590.647,63	42.357.389,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289.925,76	989.925,76	850.655,73	850.655,73	850.655,73	139.270,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.862.648,04	1.712.648,04	0,00	0,00	0,00	1.712.648,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	229.827.028,75	232.524.474,74	127.429.859,75	127.104.859,75	122.024.098,03	105.094.614,99
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)	229.827.028,75	232.524.474,74	127.429.859,75	127.104.859,75	122.024.098,03	105.094.614,99
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	20.146.454,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	229.827.028,75	232.524.474,74	147.576.314,58	127.104.859,75	122.024.098,03	105.094.614,99
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	38.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.376,88
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	38.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.376,88
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
TOTAL	38.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.376,88

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	7.668.930,97	3.728.529,08	678.045,92	0,00	10.719.414,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.719.291,59	252.120,57	0,00	0,00	6.971.412,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.639,38	3.476.408,51	678.045,92	0,00	3.748.001,97
DESPESAS DE CAPITAL	908.183,62	772.898,28	0,00	0,00	1.681.081,90
INVESTIMENTOS	908.183,62	772.898,28	0,00	0,00	1.681.081,90
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	8.577.114,59	4.501.427,36	678.045,92	0,00	12.400.496,03

BRUNO LEONARDO NUNES
DINIZ:01759518379

Assinado de forma digital por BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ:01759518379
Dados: 2024.03.29 10:22:03 -03'00'

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

LUCIANA MARAO
FELIX:55699782320

Assinado de forma digital por LUCIANA MARAO FELIX:55699782320
Dados: 2024.03.29 10:21:51 -03'00'

ALINE CARVALHO SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIANA MARÃO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL