

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	33.264.252,05	33.264.252,05	33.572.894,49	308.642,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.575.425,47	2.575.425,47	2.992.933,26	417.507,79
Impostos	1.970.398,88	1.970.398,88	1.866.293,57	-104.105,31
Taxas	25.026,59	25.026,59	10.797,43	-14.229,16
Contribuição de Melhoria	580.000,00	580.000,00	1.115.842,26	535.842,26
RECEITA PATRIMONIAL	37.540,91	37.540,91	24.109,88	-13.431,03
Valores Mobiliários	37.540,91	37.540,91	24.109,88	-13.431,03
RECEITA DE SERVIÇOS	250.272,74	250.272,74	0,00	-250.272,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.272,74	250.272,74	0,00	-250.272,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.088.172,00	30.088.172,00	30.332.830,85	244.658,85
Transferências da União e de suas Entidades	25.860.302,73	25.860.302,73	25.067.719,20	-792.583,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.227.869,27	4.227.869,27	5.265.111,65	1.037.242,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.840,93	312.840,93	223.020,50	-89.820,43
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	223.020,50	223.020,50
Demais Receitas Correntes	312.840,93	312.840,93	0,00	-312.840,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.765.513,77	2.765.513,77	0,00	-2.765.513,77
ALIENAÇÃO DE BENS	137.650,02	137.650,02	0,00	-137.650,02
Alienação de Bens Móveis	125.136,38	125.136,38	0,00	-125.136,38
Alienação de Bens Imóveis	12.513,64	12.513,64	0,00	-12.513,64
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	125.136,38	125.136,38	0,00	-125.136,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.502.727,37	2.502.727,37	0,00	-2.502.727,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.502.727,37	2.502.727,37	0,00	-2.502.727,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.029.765,82	36.029.765,82	33.572.894,49	-2.456.871,33
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)	36.029.765,82	36.029.765,82	33.572.894,49	-2.456.871,33
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.029.765,82	36.029.765,82	33.572.894,49	-2.456.871,33
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 CAPINZAL DO NORTE

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)	24.764.000,00	34.420.200,00	23.438.018,35	20.025.632,33	19.663.982,70	10.982.181,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.274.000,00	18.353.659,50	10.567.115,29	10.567.115,29	10.567.115,29	7.786.544,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.490.000,00	16.066.540,50	12.870.903,06	9.458.517,04	9.096.867,41	3.195.637,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.270.000,00	9.864.800,00	5.016.185,58	4.065.697,80	4.035.844,96	4.848.614,42
INVESTIMENTOS	7.070.000,00	8.227.800,00	3.487.767,62	2.562.485,01	2.532.632,17	4.740.032,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.637.000,00	1.528.417,96	1.503.212,79	1.503.212,79	108.582,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.635.765,82	1.635.765,82	0,00	0,00	0,00	1.635.765,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	34.669.765,82	45.920.765,82	28.454.203,93	24.091.330,13	23.699.827,66	17.466.561,89
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)	34.669.765,82	45.920.765,82	28.454.203,93	24.091.330,13	23.699.827,66	17.466.561,89
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.118.690,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	34.669.765,82	45.920.765,82	33.572.894,49	24.091.330,13	23.699.827,66	17.466.561,89
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	0,00	360.743,61	41.162,88	26.362,88	319.580,73	14.800,00
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	360.743,61	41.162,88	26.362,88	319.580,73	14.800,00
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
TOTAL	0,00	360.743,61	41.162,88	26.362,88	319.580,73	14.800,00

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	0,00	334.188,16	325.780,29	4.807,87	3.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	334.188,16	325.780,29	4.807,87	3.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.736,91	0,00	144.736,91	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	144.725,91	0,00	144.725,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
TOTAL	0,00	478.925,07	325.780,29	149.544,78	3.600,00