

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

**GRUPO:MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	84.331.632,00	84.331.632,00	74.442.382,11	-9.889.249,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.584.495,00	1.584.495,00	2.376.643,10	792.148,10
Impostos	1.574.815,00	1.574.815,00	2.335.172,87	760.357,87
Taxas	6.655,00	6.655,00	12.238,22	5.583,22
Contribuição de Melhoria	3.025,00	3.025,00	29.232,01	26.207,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	607.500,00	607.500,00	955.109,39	347.609,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	607.500,00	607.500,00	955.109,39	347.609,39
RECEITA PATRIMONIAL	79.981,00	79.981,00	857.541,09	777.560,09
Valores Mobiliários	79.981,00	79.981,00	857.541,09	777.560,09
RECEITA DE SERVIÇOS	18.755,00	18.755,00	1.298.392,77	1.279.637,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.680,00	9.680,00	4.357,81	-5.322,19
Outros Serviços	9.075,00	9.075,00	1.294.034,96	1.284.959,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.030.616,00	82.030.616,00	65.454.695,76	-16.575.920,24
Transferências da União e de suas Entidades	60.744.516,00	60.744.516,00	50.104.456,69	-10.640.059,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.367.600,00	9.367.600,00	5.542.994,10	-3.824.605,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.918.500,00	11.918.500,00	9.807.244,97	-2.111.255,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.285,00	10.285,00	3.500.000,00	3.489.715,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.285,00	10.285,00	3.500.000,00	3.489.715,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.509.645,00	18.509.645,00	0,00	-18.509.645,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	121.000,00	121.000,00	0,00	-121.000,00
Operações de Crédito	121.000,00	121.000,00	0,00	-121.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.388.645,00	18.388.645,00	0,00	-18.388.645,00
Transferências da União e suas Entidades	14.940.145,00	14.940.145,00	0,00	-14.940.145,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.448.500,00	3.448.500,00	0,00	-3.448.500,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>102.841.277,00</b>	<b>102.841.277,00</b>	<b>74.442.382,11</b>	<b>-28.398.894,89</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>102.841.277,00</b>	<b>102.841.277,00</b>	<b>74.442.382,11</b>	<b>-28.398.894,89</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.250.597,80	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>102.841.277,00</b>	<b>102.841.277,00</b>	<b>80.692.979,91</b>	<b>-28.398.894,89</b>
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

# PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

## 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)	67.585.982,50	83.647.602,63	66.680.801,74	64.259.311,93	63.566.483,30	16.966.800,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.556.755,00	41.097.805,18	32.978.176,21	32.978.176,21	32.850.997,07	8.119.628,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.985.227,50	42.549.797,45	33.702.625,53	31.281.135,72	30.715.486,23	8.847.171,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.272.104,50	17.210.484,37	14.012.178,17	14.012.178,17	13.785.268,76	3.198.306,20
INVESTIMENTOS	32.834.209,00	16.445.095,73	13.279.357,51	13.279.357,51	13.052.448,10	3.165.738,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	437.895,50	765.388,64	732.820,66	732.820,66	732.820,66	32.567,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>101.039.587,00</b>	<b>101.039.587,00</b>	<b>80.692.979,91</b>	<b>78.271.490,10</b>	<b>77.351.752,06</b>	<b>20.346.607,09</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>101.039.587,00</b>	<b>101.039.587,00</b>	<b>80.692.979,91</b>	<b>78.271.490,10</b>	<b>77.351.752,06</b>	<b>20.346.607,09</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>101.039.587,00</b>	<b>101.039.587,00</b>	<b>80.692.979,91</b>	<b>78.271.490,10</b>	<b>77.351.752,06</b>	<b>20.346.607,09</b>
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	2.712.745,11	2.421.489,81	626.146,78	607.146,78	2.084.520,29	2.442.567,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.107,27	0,00	0,00	0,00	9.107,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.703.637,84	2.421.489,81	626.146,78	607.146,78	2.075.413,02	2.442.567,85
DESPESAS DE CAPITAL	426.882,00	0,00	415.000,00	415.000,00	11.882,00	0,00
INVESTIMENTOS	426.882,00	0,00	415.000,00	415.000,00	11.882,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.139.627,11</b>	<b>2.421.489,81</b>	<b>1.041.146,78</b>	<b>1.022.146,78</b>	<b>2.096.402,29</b>	<b>2.442.567,85</b>

### 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	811.868,56	692.828,63	751.785,55	41.083,01	711.828,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.603,01	127.179,14	91.602,01	1,00	127.179,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.265,55	565.649,49	660.183,54	41.082,01	584.649,49
DESPESAS DE CAPITAL	19.700,00	226.909,41	19.700,00	0,00	226.909,41
INVESTIMENTOS	19.700,00	226.909,41	19.700,00	0,00	226.909,41
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
<b>TOTAL</b>	<b>831.568,56</b>	<b>919.738,04</b>	<b>771.485,55</b>	<b>41.083,01</b>	<b>938.738,04</b>

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ****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