

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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)	65.250.000,01	65.250.000,01	73.194.924,69	7.944.924,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.434.611,11	1.434.611,11	2.959.890,01	1.525.278,90
Impostos	1.141.208,33	1.141.208,33	2.771.275,94	1.630.067,61
Taxas	293.402,78	293.402,78	188.614,07	-104.788,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	352.083,33	352.083,33	509.663,87	157.580,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.083,33	352.083,33	509.663,87	157.580,54
RECEITA PATRIMONIAL	164.619,93	164.619,93	453.629,65	289.009,72
Valores Mobiliários	152.883,82	152.883,82	453.629,65	300.745,83
Outras Receitas Patrimoniais	11.736,11	11.736,11	0,00	-11.736,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.180.005,08	63.180.005,08	67.601.069,08	4.421.064,00
Transferências da União e de suas Entidades	46.599.072,77	46.599.072,77	50.253.498,32	3.654.425,55
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.980.932,31	2.980.932,31	4.680.447,67	1.699.515,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.600.000,00	13.600.000,00	12.667.123,09	-932.876,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.680,56	118.680,56	1.670.672,08	1.551.991,52
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	58.680,56	58.680,56	209.554,78	150.874,22
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	1.461.117,30	1.411.117,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.166.666,66	5.166.666,66	1.403.961,63	-3.762.705,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.066.666,66	5.066.666,66	1.403.961,63	-3.662.705,03
Transferências da União e suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	1.403.961,63	-496.038,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.166.666,66	3.166.666,66	0,00	-3.166.666,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	70.416.666,67	70.416.666,67	74.598.886,32	4.182.219,65
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)	70.416.666,67	70.416.666,67	74.598.886,32	4.182.219,65
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	403.006,86	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	70.416.666,67	70.416.666,67	75.001.893,18	4.182.219,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.536.168,30	2.536.168,30	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	2.536.168,30	2.536.168,30	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO
157.379.002-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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)	56.927.508,69	75.121.375,97	73.252.222,30	72.661.899,26	70.940.345,51	1.869.153,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.032.543,40	40.246.687,59	39.186.878,12	39.186.878,12	39.186.857,10	1.059.809,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.888.965,29	34.874.688,38	34.065.344,18	33.475.021,14	31.753.488,41	809.344,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.989.157,98	1.879.858,55	1.749.670,88	1.738.152,88	969.005,99	130.187,67
INVESTIMENTOS	12.984.157,98	1.879.858,55	1.749.670,88	1.738.152,88	969.005,99	130.187,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	70.416.666,67	77.001.234,52	75.001.893,18	74.400.052,14	71.909.351,50	1.999.341,34
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)	70.416.666,67	77.001.234,52	75.001.893,18	74.400.052,14	71.909.351,50	1.999.341,34
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	70.416.666,67	77.001.234,52	75.001.893,18	74.400.052,14	71.909.351,50	1.999.341,34
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	915.823,57	1.156.275,90	30.000,00	30.000,00	0,90	2.042.098,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184,06	1.123.400,00	0,00	0,00	0,00	1.124.584,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.639,51	32.875,90	30.000,00	30.000,00	0,90	917.514,51
DESPESAS DE CAPITAL	21.442,22	261.028,67	201.918,27	0,00	0,00	282.470,89
INVESTIMENTOS	21.442,22	261.028,67	201.918,27	0,00	0,00	282.470,89
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	937.265,79	1.417.304,57	231.918,27	30.000,00	0,90	2.324.569,46

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	2.742.159,68	760.590,95	726.669,86	0,00	2.776.080,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	606,00	606,00	0,00	4.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.737.659,68	759.984,95	726.063,86	0,00	2.771.580,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.083.854,70	263.700,00	263.700,00	0,00	1.083.854,70
INVESTIMENTOS	507.471,76	263.700,00	263.700,00	0,00	507.471,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576.382,94	0,00	0,00	0,00	576.382,94
TOTAL	3.826.014,38	1.024.290,95	990.369,86	0,00	3.859.935,47