

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	400.780.935,38	404.514.057,35	403.655.565,13	-858.492,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.646.172,50	17.646.172,50	43.048.905,47	25.402.732,97
Impostos	14.153.972,50	14.153.972,50	30.978.322,94	16.824.350,44
Taxas	492.200,00	492.200,00	940.190,12	447.990,12
Contribuição de Melhoria	3.000.000,00	3.000.000,00	11.130.392,41	8.130.392,41
RECEITA PATRIMONIAL	2.560.392,89	2.560.392,89	5.709.418,02	3.149.025,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.050,00	123.050,00	124.055,38	1.005,38
Valores Mobiliários	886.900,39	886.900,39	2.822.959,24	1.936.058,85
Outras Receitas Patrimoniais	1.550.442,50	1.550.442,50	2.762.403,40	1.211.960,90
RECEITA DE SERVIÇOS	16.606.050,00	16.606.050,00	11.912.714,70	-4.693.335,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.606.050,00	16.606.050,00	11.912.714,70	-4.693.335,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	362.750.659,99	366.483.781,96	342.239.658,21	-24.244.123,75
Transferências da União e de suas Entidades	258.085.433,11	261.818.555,08	252.716.347,68	-9.102.207,40
Transferências do Estado e de suas Entidades	42.665.226,88	42.665.226,88	26.245.051,85	-16.420.175,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	62.000.000,00	63.278.258,68	1.278.258,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.217.660,00	1.217.660,00	744.868,73	-472.791,27
Multas administrativas, contratuais e judiciais	61.525,00	61.525,00	28.136,83	-33.388,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.156.135,00	1.156.135,00	716.731,90	-439.403,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.757.564,62	22.757.564,62	660.000,00	-22.097.564,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.575,00	264.575,00	0,00	-264.575,00
Operações de Crédito	264.575,00	264.575,00	0,00	-264.575,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.100,00	296.100,00	0,00	-296.100,00
Alienação de Bens Móveis	173.050,00	173.050,00	0,00	-173.050,00
Alienação de Bens Imóveis	123.050,00	123.050,00	0,00	-123.050,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.196.889,62	22.196.889,62	660.000,00	-21.536.889,62
Transferências da União e suas Entidades	20.801.389,62	20.801.389,62	660.000,00	-20.141.389,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.395.500,00	1.395.500,00	0,00	-1.395.500,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>423.538.500,00</b>	<b>427.271.621,97</b>	<b>404.315.565,13</b>	<b>-22.956.056,84</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>423.538.500,00</b>	<b>427.271.621,97</b>	<b>404.315.565,13</b>	<b>-22.956.056,84</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	38.705.686,35	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>423.538.500,00</b>	<b>427.271.621,97</b>	<b>443.021.251,48</b>	<b>-22.956.056,84</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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 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)	363.126.276,33	425.705.849,33	382.877.322,45	373.256.474,67	359.074.059,43	42.828.526,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.041.123,68	221.335.811,08	214.080.752,26	214.080.752,26	210.322.711,26	7.255.058,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.581,25	101.581,25	0,00	0,00	0,00	101.581,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.883.571,40	204.268.457,00	168.796.570,19	159.175.722,41	148.751.348,17	35.471.886,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	55.779.223,67	73.372.759,79	60.143.929,03	59.590.520,67	55.407.980,24	13.228.830,76
INVESTIMENTOS	54.769.279,78	69.844.707,07	56.768.768,74	56.215.360,38	52.032.819,95	13.075.938,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	58.202,65	58.202,65	0,00	0,00	0,00	58.202,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	951.741,24	3.469.850,07	3.375.160,29	3.375.160,29	3.375.160,29	94.689,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	4.633.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>423.538.500,00</b>	<b>499.088.609,12</b>	<b>443.021.251,48</b>	<b>432.846.995,34</b>	<b>414.482.039,67</b>	<b>56.067.357,64</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>423.538.500,00</b>	<b>499.088.609,12</b>	<b>443.021.251,48</b>	<b>432.846.995,34</b>	<b>414.482.039,67</b>	<b>56.067.357,64</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>423.538.500,00</b>	<b>499.088.609,12</b>	<b>443.021.251,48</b>	<b>432.846.995,34</b>	<b>414.482.039,67</b>	<b>56.067.357,64</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	2.139,72	825,89	825,89	1.313,83	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	2.139,72	825,89	825,89	1.313,83	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,72</b>	<b>825,89</b>	<b>825,89</b>	<b>1.313,83</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	163.381,25	8.940.044,59	1.084.255,34	7.854.589,25	164.581,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,19	7.726.231,37	231.231,37	7.495.000,00	2,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.379,06	1.213.813,22	853.023,97	359.589,25	164.579,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	514.257,58	514.257,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	514.257,58	514.257,58	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>163.381,25</b>	<b>9.454.302,17</b>	<b>1.598.512,92</b>	<b>7.854.589,25</b>	<b>164.581,25</b>