

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercicio 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)	93.266.883,10	93.266.883,10	93.947.321,44	680.438,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.995.840,00	1.995.840,00	3.302.600,31	1.306.760,31
Impostos	1.927.800,00	1.927.800,00	3.281.288,12	1.353.488,12
Taxas	68.040,00	68.040,00	21.312,19	-46.727,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.157.478,00	5.157.478,00	5.342.514,60	185.036,60
Contribuições Sociais	4.702.744,00	4.702.744,00	4.698.761,34	-3.982,66
Contribuições Econômicas	1.134,00	1.134,00	0,00	-1.134,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	453.600,00	453.600,00	643.753,26	190.153,26
RECEITA PATRIMONIAL	725.533,20	725.533,20	494.088,15	-231.445,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.680,00	22.680,00	0,00	-22.680,00
Valores Mobiliários	361.519,20	361.519,20	494.088,15	132.568,95
Exploração de Recursos Naturais	340.200,00	340.200,00	0,00	-340.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.134,00	1.134,00	0,00	-1.134,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.350,00	28.350,00	0,00	-28.350,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.350,00	28.350,00	0,00	-28.350,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.359.681,90	85.359.681,90	84.808.118,38	-551.563,52
Transferências da União e de suas Entidades	51.051.165,40	51.051.165,40	61.093.278,47	10.042.113,07
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.788.207,09	12.788.207,09	3.616.773,82	-9.171.433,27
Transferências do Município e suas Entidades	567.000,00	567.000,00	113.325,09	-453.674,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.953.309,41	20.953.309,41	19.984.741,00	-968.568,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.540.802,84	19.540.802,84	1.238.240,28	-18.302.562,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.540.802,84	19.540.802,84	1.238.240,28	-18.302.562,56
Transferências da União e suas Entidades	12.800.870,74	12.800.870,74	1.238.240,28	-11.562.630,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.739.932,10	6.739.932,10	0,00	-6.739.932,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	112.807.685,94	112.807.685,94	95.185.561,72	-17.622.124,22
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)	112.807.685,94	112.807.685,94	95.185.561,72	-17.622.124,22
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.157.322,22	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	112.807.685,94	112.807.685,94	101.342.883,94	-17.622.124,22
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

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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)	70.281.855,85	134.449.743,39	97.127.163,54	96.906.815,54	93.611.543,19	37.322.579,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.730.861,05	71.405.997,22	51.958.553,48	51.958.553,48	50.236.588,73	19.447.443,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.550.994,80	63.043.746,17	45.168.610,06	44.948.262,06	43.374.954,46	17.875.136,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	42.299.030,09	35.979.182,55	4.215.720,40	4.215.720,40	4.215.720,40	31.763.462,15
INVESTIMENTOS	41.405.230,09	35.090.382,55	4.215.720,40	4.215.720,40	4.215.720,40	30.874.662,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893.800,00	888.800,00	0,00	0,00	0,00	888.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	226.800,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	112.807.685,94	170.655.725,94	101.342.883,94	101.122.535,94	97.827.263,59	69.312.842,00
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)	112.807.685,94	170.655.725,94	101.342.883,94	101.122.535,94	97.827.263,59	69.312.842,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	112.807.685,94	170.655.725,94	101.342.883,94	101.122.535,94	97.827.263,59	69.312.842,00
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	372.000,00	372.000,00	372.000,00	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	372.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	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	787.000,00	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00

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	4.919.059,14	3.703.632,30	1.215.426,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.742.934,94	3.527.508,10	1.215.426,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	176.124,20	176.124,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.009,04	0,00	0,00	25.009,04	0,00
INVESTIMENTOS	25.009,04	0,00	0,00	25.009,04	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
TOTAL	25.009,04	4.919.059,14	3.703.632,30	1.240.435,88	0,00

ANTONIO RAFAEL NANI SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 20641630930	FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 49394720359	NEYLON PARGA DA SILVA CONTADOR 45998310349
--	--	--