

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	127.266.553,89	127.266.553,89	120.234.997,55	-7.031.556,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.359.333,79	3.359.333,79	5.524.607,39	2.165.273,60
Impostos	3.347.333,79	3.347.333,79	5.455.001,55	2.107.667,76
Taxas	12.000,00	12.000,00	69.605,84	57.605,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.025,93	1.100.025,93	1.709.335,26	609.309,33
Contribuições Sociais	1.016.479,09	1.016.479,09	653.855,62	-362.623,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	83.546,84	83.546,84	1.055.479,64	971.932,80
RECEITA PATRIMONIAL	200.566,24	200.566,24	2.784.947,25	2.584.381,01
Valores Mobiliários	108.365,78	108.365,78	263.728,38	155.362,60
Outras Receitas Patrimoniais	92.200,46	92.200,46	2.521.218,87	2.429.018,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.606.627,93	122.606.627,93	110.199.207,65	-12.407.420,28
Transferências da União e de suas Entidades	86.015.543,82	86.015.543,82	68.566.348,95	-17.449.194,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.140.370,48	4.140.370,48	4.569.363,20	428.992,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.450.713,63	32.450.713,63	37.063.495,50	4.612.781,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.684.646,11	5.684.646,11	1.161.040,43	-4.523.605,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.684.646,11	5.684.646,11	1.161.040,43	-4.523.605,68
Transferências da União e suas Entidades	5.324.362,45	5.324.362,45	1.161.040,43	-4.163.322,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.283,66	360.283,66	0,00	-360.283,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	132.951.200,00	132.951.200,00	121.396.037,98	-11.555.162,02
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)	132.951.200,00	132.951.200,00	121.396.037,98	-11.555.162,02
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	11.953.232,93	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	132.951.200,00	132.951.200,00	133.349.270,91	-11.555.162,02
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 BURITI

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)	109.183.898,09	126.383.104,40	126.151.796,98	120.390.646,50	115.099.437,84	231.307,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.421.041,07	76.575.312,91	76.464.586,34	76.464.586,34	73.649.721,64	110.726,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	395.841,60	1.699,95	0,00	0,00	0,00	1.699,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.367.015,42	49.806.091,54	49.687.210,64	43.926.060,16	41.449.716,20	118.880,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.263.301,91	7.270.554,51	7.197.473,93	6.585.116,05	6.035.496,46	73.080,58
INVESTIMENTOS	19.924.441,91	4.756.251,05	4.684.325,81	4.071.967,93	3.522.348,34	71.925,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.338.860,00	2.514.303,46	2.513.148,12	2.513.148,12	2.513.148,12	1.155,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.504.000,00	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	132.951.200,00	133.653.755,41	133.349.270,91	126.975.762,55	121.134.934,30	304.484,50
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)	132.951.200,00	133.653.755,41	133.349.270,91	126.975.762,55	121.134.934,30	304.484,50
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	132.951.200,00	133.653.755,41	133.349.270,91	126.975.762,55	121.134.934,30	304.484,50
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	5.946.483,84	3.255.984,82	3.251.794,52	127.582,24	2.567.107,08
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	5.946.483,84	3.255.984,82	3.251.794,52	127.582,24	2.567.107,08
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	5.946.483,84	3.255.984,82	3.251.794,52	127.582,24	2.567.107,08

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	975.183,43	9.224.824,08	4.185.406,44	0,00	6.014.601,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.181,83	8.444.438,92	3.676.802,86	0,00	5.742.817,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,60	780.385,16	508.603,58	0,00	271.783,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,10	12.500,80	12.500,00	0,00	0,90
INVESTIMENTOS	0,00	12.500,80	12.500,00	0,00	0,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTAL	975.183,53	9.237.324,88	4.197.906,44	0,00	6.014.601,97