

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	49.500.000,00	49.500.000,00	52.442.518,73	2.942.518,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.305.000,00	5.305.000,00	5.613.352,91	308.352,91
Impostos	4.662.000,00	4.662.000,00	4.948.214,09	286.214,09
Taxas	643.000,00	643.000,00	665.138,82	22.138,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	58.000,00	58.307,62	307,62
Contribuições Sociais	58.000,00	58.000,00	58.307,62	307,62
RECEITA PATRIMONIAL	939.500,00	939.500,00	2.137.800,53	1.198.300,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	5.168,00	4.168,00
Valores Mobiliários	938.500,00	938.500,00	2.132.632,53	1.194.132,53
RECEITA DE SERVIÇOS	2.020.700,00	2.020.700,00	1.922.226,58	-98.473,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.500,00	3.500,00	1.976,72	-1.523,28
Outros Serviços	2.017.200,00	2.017.200,00	1.920.249,86	-96.950,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.081.500,00	41.081.500,00	42.354.532,36	1.273.032,36
Transferências da União e de suas Entidades	15.462.500,00	15.462.500,00	16.423.633,89	961.133,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	19.589.000,00	19.589.000,00	20.072.488,47	483.488,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	5.842.195,20	-157.804,80
Demais Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	16.214,80	-13.785,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.300,00	95.300,00	356.298,73	260.998,73
Multas administrativas, contratuais e judiciais	20.000,00	20.000,00	39.705,44	19.705,44
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	294.953,05	244.953,05
Demais Receitas Correntes	25.300,00	25.300,00	21.640,24	-3.659,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.334.965,00	1.334.965,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	470.925,00	470.925,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	470.925,00	470.925,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	864.040,00	864.040,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	714.040,00	714.040,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	49.500.000,00	49.500.000,00	53.777.483,73	4.277.483,73
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)	49.500.000,00	49.500.000,00	53.777.483,73	4.277.483,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.355.164,29	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	49.500.000,00	49.500.000,00	56.132.648,02	4.277.483,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.688.777,65	13.688.777,65	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	13.688.777,65	13.688.777,65	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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)	44.520.275,60	55.611.481,40	48.967.183,60	47.204.268,01	46.631.409,44	6.644.297,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.535.700,00	21.159.250,27	19.888.697,50	19.888.697,50	19.607.079,44	1.270.552,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.984.575,60	34.452.231,13	29.078.486,10	27.315.570,51	27.024.330,00	5.373.745,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.066.431,70	10.022.416,14	7.165.464,42	3.178.218,73	3.178.218,73	2.856.951,72
INVESTIMENTOS	3.041.431,70	9.372.416,14	6.547.863,70	2.560.618,01	2.560.618,01	2.824.552,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	650.000,00	617.600,72	617.600,72	617.600,72	32.399,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	313.292,70	140.292,70	0,00	0,00	0,00	140.292,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	47.900.000,00	65.774.190,24	56.132.648,02	50.382.486,74	49.809.628,17	9.641.542,22
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)	47.900.000,00	65.774.190,24	56.132.648,02	50.382.486,74	49.809.628,17	9.641.542,22
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	47.900.000,00	65.774.190,24	56.132.648,02	50.382.486,74	49.809.628,17	9.641.542,22
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	1.811.330,62	1.762.915,59	1.180.343,83	1.180.343,83	629.860,43	1.764.041,95
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	1.811.330,62	1.762.915,59	1.180.343,83	1.180.343,83	629.860,43	1.764.041,95
DESPESAS DE CAPITAL	4.833.145,10	3.987.245,69	4.450.838,84	4.450.838,84	135.401,04	4.234.150,91
INVESTIMENTOS	4.833.145,10	3.987.245,69	4.450.838,84	4.450.838,84	135.401,04	4.234.150,91
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	6.644.475,72	5.750.161,28	5.631.182,67	5.631.182,67	765.261,47	5.998.192,86

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	543.844,56	572.858,57	543.833,56	11,00	572.858,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.345,08	281.618,06	247.345,08	0,00	281.618,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.499,48	291.240,51	296.488,48	11,00	291.240,51
DESPESAS DE CAPITAL	662.352,32	0,00	662.352,32	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	662.352,32	0,00	662.352,32	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
TOTAL	1.206.196,88	572.858,57	1.206.185,88	11,00	572.858,57