

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

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)	65.699.107,55	67.379.107,55	71.468.846,15	4.089.738,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.875.725,72	1.875.725,72	2.016.449,90	140.724,18
Impostos	1.875.725,72	1.875.725,72	2.015.599,90	139.874,18
Taxas	0,00	0,00	850,00	850,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	803.781,74	803.781,74	504.943,92	-298.837,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	803.781,74	803.781,74	504.943,92	-298.837,82
RECEITA PATRIMONIAL	157.670,38	157.670,38	86.493,79	-71.176,59
Valores Mobiliários	157.670,38	157.670,38	86.493,79	-71.176,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.856.929,71	64.536.929,71	68.854.455,21	4.317.525,50
Transferências da União e de suas Entidades	38.293.946,67	38.293.946,67	40.758.485,92	2.464.539,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.423.724,45	15.423.724,45	17.166.656,69	1.742.932,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.139.258,59	10.819.258,59	10.929.312,60	110.054,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	6.503,33	1.503,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	6.503,33	1.503,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.064.750,00	1.064.750,00	3.178.339,32	2.113.589,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.064.750,00	1.064.750,00	3.178.339,32	2.113.589,32
Transferências da União e suas Entidades	1.064.750,00	1.064.750,00	3.178.339,32	2.113.589,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	66.763.857,55	68.443.857,55	74.647.185,47	6.203.327,92
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)	66.763.857,55	68.443.857,55	74.647.185,47	6.203.327,92
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	66.763.857,55	68.443.857,55	74.647.185,47	6.203.327,92
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

RAIMUNDO NONATO DE A. DOS SANTOS
PREFEITO

GUSTAVO SILVA DE FRANÇA
CONTADOR/PRESIDENTE DA CMPAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

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)	58.180.715,03	76.920.135,03	59.901.971,30	51.100.386,92	46.339.142,76	17.018.163,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.252.827,62	41.608.515,54	34.920.244,87	30.391.260,81	27.393.358,31	6.688.270,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.927.887,41	35.311.619,49	24.981.726,43	20.709.126,11	18.945.784,45	10.329.893,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.269.160,37	5.395.772,63	4.529.727,59	2.124.876,39	2.115.890,82	866.045,04
INVESTIMENTOS	7.178.860,37	5.221.872,63	4.355.845,07	2.066.747,84	2.065.543,49	866.027,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.300,00	173.900,00	173.882,52	58.128,55	50.347,33	17,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.313.982,15	451.982,15	0,00	0,00	0,00	451.982,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	66.763.857,55	82.767.889,81	64.431.698,89	53.225.263,31	48.455.033,58	18.336.190,92
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)	66.763.857,55	82.767.889,81	64.431.698,89	53.225.263,31	48.455.033,58	18.336.190,92
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.215.486,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	66.763.857,55	82.767.889,81	74.647.185,47	53.225.263,31	48.455.033,58	18.336.190,92
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	71.754,55	62.330,75	62.330,75	0,00	9.423,80
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	71.754,55	62.330,75	62.330,75	0,00	9.423,80
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	71.754,55	62.330,75	62.330,75	0,00	9.423,80

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	98.299,15	3.180.005,37	3.105.770,93	0,00	172.533,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.016,19	2.847.888,03	2.795.185,59	0,00	82.718,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.282,96	332.117,34	310.585,34	0,00	89.814,96
DESPESAS DE CAPITAL	10.880,00	299.484,39	299.483,30	0,00	10.881,09
INVESTIMENTOS	10.880,00	299.484,39	299.483,30	0,00	10.881,09
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	109.179,15	3.479.489,76	3.405.254,23	0,00	183.414,68

RAIMUNDO NONATO DE A. DOS SANTOS
PREFEITO

GUSTAVO SILVA DE FRANÇA
CONTADOR/PRESIDENTE DA CMPAO