

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício 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)	62.421.443,54	62.421.443,54	55.632.649,49	-6.788.794,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.001.569,17	1.001.569,17	414.822,32	-586.746,85
Impostos	764.169,25	764.169,25	408.987,59	-355.181,66
Taxas	205.151,89	205.151,89	3.327,38	-201.824,51
Contribuição de Melhoria	32.248,03	32.248,03	2.507,35	-29.740,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	69.897,83	69.897,83	117.515,67	47.617,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	69.897,83	69.897,83	117.515,67	47.617,84
RECEITA PATRIMONIAL	805.400,18	805.400,18	1.951.079,68	1.145.679,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.169,00	7.169,00	468,18	-6.700,82
Valores Mobiliários	172.056,18	172.056,18	1.950.611,50	1.778.555,32
Exploração de Recursos Naturais	626.175,00	626.175,00	0,00	-626.175,00
RECEITA DE SERVIÇOS	711.209,67	711.209,67	27,42	-711.182,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.352,06	57.352,06	0,00	-57.352,06
Outros Serviços	653.857,61	653.857,61	27,42	-653.830,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.625.252,90	59.625.252,90	53.145.370,21	-6.479.882,69
Transferências da União e de suas Entidades	33.147.413,78	33.147.413,78	41.199.991,24	8.052.577,46
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.478.113,96	8.478.113,96	1.915.165,20	-6.562.948,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.999.725,16	17.999.725,16	10.030.213,77	-7.969.511,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.113,79	208.113,79	3.834,19	-204.279,60
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.001,05	2.001,05	0,00	-2.001,05
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	6.007,80	6.007,80	3.834,19	-2.173,61
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	200.104,94	200.104,94	0,00	-200.104,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	54.028,45	54.028,45	0,00	-54.028,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.028,45	54.028,45	0,00	-54.028,45
Operações de Crédito	54.028,45	54.028,45	0,00	-54.028,45
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>62.475.471,99</b>	<b>62.475.471,99</b>	<b>55.632.649,49</b>	<b>-6.842.822,50</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>62.475.471,99</b>	<b>62.475.471,99</b>	<b>55.632.649,49</b>	<b>-6.842.822,50</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>62.475.471,99</b>	<b>62.475.471,99</b>	<b>55.632.649,49</b>	<b>-6.842.822,50</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 MUN. DE AFONSO CUNHA**

**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)	43.848.442,50	56.334.846,94	47.949.370,10	47.949.370,10	46.857.370,10	8.385.476,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.357.867,74	27.243.075,30	23.253.351,22	23.253.351,22	22.161.351,22	3.989.724,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.863,95	1.863,95	0,00	0,00	0,00	1.863,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.488.710,81	29.089.907,69	24.696.018,88	24.696.018,88	24.696.018,88	4.393.888,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.349.258,22	5.057.853,78	3.746.015,23	3.746.015,23	3.746.015,23	1.311.838,55
INVESTIMENTOS	16.816.170,78	5.049.526,34	3.746.015,23	3.746.015,23	3.746.015,23	1.303.511,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.087,44	8.327,44	0,00	0,00	0,00	8.327,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.714.826,72	1.714.826,72	0,00	0,00	0,00	1.714.826,72
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>62.912.527,44</b>	<b>63.107.527,44</b>	<b>51.695.385,33</b>	<b>51.695.385,33</b>	<b>50.603.385,33</b>	<b>11.412.142,11</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>62.912.527,44</b>	<b>63.107.527,44</b>	<b>51.695.385,33</b>	<b>51.695.385,33</b>	<b>50.603.385,33</b>	<b>11.412.142,11</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.937.264,16	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>62.912.527,44</b>	<b>63.107.527,44</b>	<b>55.632.649,49</b>	<b>51.695.385,33</b>	<b>50.603.385,33</b>	<b>11.412.142,11</b>
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	105.501,54	0,00	0,00	105.501,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.521,97	0,00	0,00	86.521,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.979,57	0,00	0,00	18.979,57	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>105.501,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.501,54</b>	<b>0,00</b>

**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	4.594.508,66	0,00	4.594.508,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.207.988,92	0,00	2.207.988,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.386.519,74	0,00	2.386.519,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>4.594.508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594.508,66</b>	<b>0,00</b>