

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ**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)	40.007.836,50	40.007.836,50	25.106.362,22	-14.901.474,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	698.054,17	698.054,17	550.513,38	-147.540,79
Impostos	687.631,41	687.631,41	541.206,56	-146.424,85
Taxas	10.422,76	10.422,76	9.306,82	-1.115,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.039.631,15	1.039.631,15	812.948,94	-226.682,21
Contribuições Sociais	721.500,00	721.500,00	753.553,24	32.053,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.131,15	318.131,15	59.395,70	-258.735,45
RECEITA PATRIMONIAL	286.171,38	286.171,38	237.473,30	-48.698,08
Valores Mobiliários	286.171,38	286.171,38	237.473,30	-48.698,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.869.819,26	29.869.819,26	23.475.321,61	-6.394.497,65
Transferências da União e de suas Entidades	25.001.496,61	25.001.496,61	17.288.942,02	-7.712.554,59
Transferências do Estado e de suas Entidades	943.322,65	943.322,65	2.045.130,73	1.101.808,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.925.000,00	3.925.000,00	4.141.248,86	216.248,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.114.160,54	8.114.160,54	30.104,99	-8.084.055,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	8.012.660,54	8.012.660,54	676,31	-8.011.984,23
Demais Receitas Correntes	101.500,00	101.500,00	29.428,68	-72.071,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	637.163,50	637.163,50	0,00	-637.163,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	637.163,50	637.163,50	0,00	-637.163,50
Transferências da União e suas Entidades	637.163,50	637.163,50	0,00	-637.163,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.645.000,00	40.645.000,00	25.106.362,22	-15.538.637,78
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)	40.645.000,00	40.645.000,00	25.106.362,22	-15.538.637,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.977.094,03	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.645.000,00	40.645.000,00	27.083.456,25	-15.538.637,78
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

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	37.635.067,95	40.484.466,64	26.503.972,78	26.503.972,78	25.844.597,48	13.980.493,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.315.865,11	18.511.024,46	11.618.316,85	11.618.316,85	11.327.256,49	6.892.707,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.761,54	8.761,54	0,00	0,00	0,00	8.761,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.310.441,30	21.964.680,64	14.885.655,93	14.885.655,93	14.517.340,99	7.079.024,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.788.866,17	1.587.343,68	579.483,47	579.483,47	492.867,03	1.007.860,21
INVESTIMENTOS	3.647.928,21	1.375.438,66	400.798,65	400.798,65	320.014,65	974.640,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	97.002,64	31.969,70	0,00	0,00	0,00	31.969,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.935,32	179.935,32	178.684,82	178.684,82	172.852,38	1.250,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.065,88	50.065,88	0,00	0,00	0,00	50.065,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	41.474.000,00	42.121.876,20	27.083.456,25	27.083.456,25	26.337.464,51	15.038.419,95
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)	41.474.000,00	42.121.876,20	27.083.456,25	27.083.456,25	26.337.464,51	15.038.419,95
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	41.474.000,00	42.121.876,20	27.083.456,25	27.083.456,25	26.337.464,51	15.038.419,95
RESERVA DO RPPS	656.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00

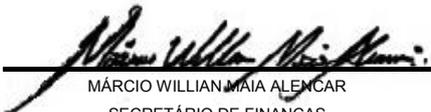
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	4.200,00	1.232,00	1.232,00	2.968,00	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	4.200,00	1.232,00	1.232,00	2.968,00	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
TOTAL	0,00	4.200,00	1.232,00	1.232,00	2.968,00	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	186.918,16	310.738,09	152.480,27	286.248,30	58.927,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.235,52	222.545,59	131.953,97	184.250,95	21.576,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.682,64	88.192,50	20.526,30	101.997,35	37.351,49
DESPESAS DE CAPITAL	19.185,00	33.321,68	33.321,68	19.185,00	0,00
INVESTIMENTOS	19.185,00	33.321,68	33.321,68	19.185,00	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	206.103,16	344.059,77	185.801,95	305.433,30	58.927,68

MARIA LILIAN DE ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL
339.932.973-34


MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
621.592.833-04

MÁRVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
CONTADOR CRCPI Nº 145/O
726.743.503-34