

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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)	74.966.735,14	105.955.542,45	98.570.133,65	-7.385.408,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.352.312,97	3.412.312,97	6.507.714,14	3.095.401,17
Impostos	2.202.629,20	2.202.629,20	5.109.545,68	2.906.916,48
Taxas	1.149.683,77	1.209.683,77	1.398.168,46	188.484,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.652.142,04	4.740.705,17	6.415.273,71	1.674.568,54
Contribuições Sociais	4.316.139,49	4.316.139,49	5.982.263,56	1.666.124,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.002,55	424.565,68	433.010,15	8.444,47
RECEITA PATRIMONIAL	4.525.745,29	6.039.589,73	8.786.853,81	2.747.264,08
Valores Mobiliários	4.525.745,29	6.039.589,73	8.786.853,81	2.747.264,08
RECEITA DE SERVIÇOS	718.797,70	718.797,70	0,00	-718.797,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	624.056,57	624.056,57	0,00	-624.056,57
Outros Serviços	94.741,13	94.741,13	0,00	-94.741,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.698.699,55	91.025.099,29	76.141.285,99	-14.883.813,30
Transferências da União e de suas Entidades	29.589.282,37	45.887.175,48	35.790.890,37	-10.096.285,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	16.086.554,58	24.529.818,13	20.008.443,32	-4.521.374,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.022.862,60	20.608.105,68	20.341.952,30	-266.153,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.037,59	19.037,59	719.006,00	699.968,41
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	417.787,93	417.787,93
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	201.468,83	201.468,83
Demais Receitas Correntes	19.037,59	19.037,59	99.749,24	80.711,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.228.277,81	18.351.375,37	16.293.983,53	-2.057.391,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	8.496.147,35	-1.503.852,65
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	8.496.147,35	-1.503.852,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.228.277,81	8.351.375,37	7.797.836,18	-553.539,19
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.326.853,67	1.326.853,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.228.277,81	8.351.375,37	6.470.982,51	-1.880.392,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	86.195.012,95	124.306.917,82	114.864.117,18	-9.442.800,64
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)	86.195.012,95	124.306.917,82	114.864.117,18	-9.442.800,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	86.195.012,95	124.306.917,82	114.864.117,18	-9.442.800,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.757.086,53	8.757.086,53	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	8.187.615,53	8.187.615,53	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	569.471,00	569.471,00	0,00

JOAO BECKER
 PREFEITO
 0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
 CONTADOR
 68830157287

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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)	64.087.972,13	88.614.398,63	82.279.396,58	79.602.268,96	78.413.139,60	6.335.002,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.878.457,16	45.711.595,75	45.339.311,56	45.302.904,51	44.239.833,84	372.284,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	944.393,38	1.258.753,74	1.258.753,74	1.229.606,85	1.229.606,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.265.121,59	41.644.049,14	35.681.331,28	33.069.757,60	32.943.698,91	5.962.717,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.106.479,58	38.887.579,73	24.432.606,32	15.818.343,59	15.818.343,59	14.454.973,41
INVESTIMENTOS	14.108.945,38	38.541.770,27	24.091.771,54	15.477.508,81	15.477.508,81	14.449.998,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	997.534,20	345.809,46	340.834,78	340.834,78	340.834,78	4.974,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	939.051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	80.133.503,08	127.501.978,36	106.712.002,90	95.420.612,55	94.231.483,19	20.789.975,46
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)	80.133.503,08	127.501.978,36	106.712.002,90	95.420.612,55	94.231.483,19	20.789.975,46
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.152.114,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	80.133.503,08	127.501.978,36	114.864.117,18	95.420.612,55	94.231.483,19	20.789.975,46
RESERVA DO RPPS	6.061.509,87	6.061.509,87	0,00	0,00	0,00	6.061.509,87

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	20.965,45	1.894.622,39	1.394.815,90	1.393.805,90	453.777,71	68.004,23
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	20.965,45	1.894.622,39	1.394.815,90	1.393.805,90	453.777,71	68.004,23
DESPESAS DE CAPITAL	430.663,83	10.660.493,50	10.199.754,66	9.985.766,93	858.843,30	246.547,10
INVESTIMENTOS	430.663,83	10.660.493,50	10.199.754,66	9.985.766,93	858.843,30	246.547,10
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	451.629,28	12.555.115,89	11.594.570,56	11.379.572,83	1.312.621,01	314.551,33

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	63.539,19	851.604,87	771.626,22	54.990,21	88.527,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.984,53	770.702,03	728.647,97	44.965,10	73,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.554,66	80.902,84	42.978,25	10.025,11	88.454,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	656.971,79	656.971,79	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	656.971,79	656.971,79	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	63.539,19	1.508.576,66	1.428.598,01	54.990,21	88.527,63

JOAO BECKER
PREFEITO
0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
68830157287