

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	202.400.080,00	188.868.607,30	187.784.684,36	-1.083.922,94
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	39.133.080,00	37.507.510,84	37.202.332,50	-305.178,34
impostos	36.970.080,00	35.689.444,40	35.386.465,10	-302.979,30
taxas	2.152.700,00	1.817.137,90	1.814.938,86	-2.199,04
contribuicao de melhoria	10.300,00	928,54	928,54	0,00
contribuicoes	4.574.500,00	4.394.751,95	4.394.751,95	0,00
contribuicoes economicas	1.500.400,00	1.500.624,37	1.500.624,37	0,00
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	3.074.100,00	2.894.127,58	2.894.127,58	0,00
receita patrimonial	4.118.600,00	5.699.460,73	5.908.307,07	208.846,34
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	150.700,00	282.204,75	277.639,51	-4.565,24
valores mobiliarios	3.967.900,00	4.399.998,38	4.613.409,96	213.411,58
cessao de direitos	0,00	1.017.257,60	1.017.257,60	0,00
receita de servicos	19.515.800,00	19.850.096,70	19.704.741,78	-145.354,92
servicos administrativos e comerciais gerais	19.167.400,00	19.834.453,26	19.689.098,34	-145.354,92
servse atividades refa navege ao transporte	20.400,00	15.643,44	15.643,44	0,00
outros servicos	328.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	133.124.000,00	120.191.896,62	119.294.690,44	-897.206,18
transferencias da uniao e de suas entidades	51.082.000,00	45.530.494,17	45.530.494,17	0,00
transfestado e distrfederal e de suas entidades	64.817.000,00	59.114.778,75	58.217.572,57	-897.206,18
transfde institprivadas	225.000,00	74.064,67	74.064,67	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	17.000.000,00	15.472.559,03	15.472.559,03	0,00
outras receitas correntes	1.934.100,00	1.224.890,46	1.279.860,62	54.970,16
multas administrativas, contratuais e judiciais	310.300,00	402.277,34	402.277,34	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	257.300,00	245.828,16	245.828,16	0,00
demais receitas correntes	1.366.500,00	576.784,96	631.755,12	54.970,16
RECEITAS DE CAPITAL	14.681.920,00	6.369.423,23	6.499.499,12	130.075,89
alienacao de bens	0,00	194.482,44	194.482,44	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	194.482,44	194.482,44	0,00
transferencias de capital	14.681.920,00	6.174.940,79	6.305.016,68	130.075,89
transferencias da uniao e de suas entidades	4.750.000,00	3.039.604,00	3.039.604,00	0,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	9.931.920,00	3.135.336,79	3.265.412,68	130.075,89
Subtotal das Receitas (I)	217.082.000,00	195.238.030,53	194.284.183,48	-953.847,05
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	217.082.000,00	195.238.030,53	194.284.183,48	-953.847,05

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	39.531.505,21	18.786.395,04	
TOTAL (V) = (III + IV)	217.082.000,00	234.769.535,74	213.070.578,52	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	17.557.552,99			
superativ financeiro	17.557.552,99			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	187.735.872,00	202.831.575,25	188.880.692,95	176.752.641,30	172.313.394,54	13.950.882,30
pessoal e encargos sociais	80.553.200,00	85.642.172,00	81.250.918,03	81.221.892,11	78.683.182,51	4.391.253,97
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	107.182.672,00	117.189.403,25	107.629.774,92	95.530.749,19	93.630.212,03	9.559.628,33
DESPESAS DE CAPITAL	29.136.128,00	31.727.960,49	24.008.793,69	16.681.622,31	16.582.622,32	7.719.166,80
investimentos	29.036.128,00	31.627.960,49	24.008.793,69	16.681.622,31	16.582.622,32	7.619.166,80
inversoes financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	216.882.000,00	234.569.535,74	212.889.486,64	193.434.263,61	188.896.016,86	21.680.049,10
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	200.000,00	200.000,00	181.091,88	181.091,88	181.091,88	18.908,12
amortizacao da divida interna	200.000,00	200.000,00	181.091,88	181.091,88	181.091,88	18.908,12
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	200.000,00	200.000,00	181.091,88	181.091,88	181.091,88	18.908,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	217.082.000,00	234.769.535,74	213.070.578,52	193.615.355,49	189.077.108,74	21.698.957,22
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	217.082.000,00	234.769.535,74	213.070.578,52			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2024, as 08h19.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 26 de MARCO de 2024, as 08h19.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

foram extraidos do sistema:

em 26 de MARCO de 2024, as 08h19.

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2023

 JOSE LUIS RICCI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60