

MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM
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	33.400.000,00	32.781.014,73	32.781.334,54	319,81
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	3.795.820,00	4.288.236,71	4.288.236,71	0,00
impostos	3.144.520,00	3.706.618,53	3.706.618,53	0,00
taxas	651.300,00	581.618,18	581.618,18	0,00
contribuicoes	380.000,00	371.677,55	371.677,55	0,00
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	380.000,00	371.677,55	371.677,55	0,00
receita patrimonial	391.580,00	1.046.396,74	1.046.396,74	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	45.020,00	48.831,84	48.831,84	0,00
valores mobiliarios	346.560,00	997.564,90	997.564,90	0,00
transferencias correntes	28.712.930,00	26.967.561,60	26.967.881,41	319,81
transferencias da uniao e de suas entidades	15.556.520,00	15.055.528,66	15.055.528,66	0,00
transfestados e distrfederal e de suas entidades	9.456.410,00	8.302.706,63	8.303.026,44	319,81
transferencias de outras instituicoes publicas	3.700.000,00	3.609.326,31	3.609.326,31	0,00
outras receitas correntes	119.670,00	107.142,13	107.142,13	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	65.000,00	31.112,18	31.112,18	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	22.170,00	42.054,62	42.054,62	0,00
demais receitas correntes	32.500,00	33.975,33	33.975,33	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.162.817,56	1.162.817,56	0,00
transferencias de capital	0,00	1.162.817,56	1.162.817,56	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	690.735,31	690.735,31	0,00
transfidos estados, do df e de suas entidades	0,00	472.082,25	472.082,25	0,00
Subtotal das Receitas (I)	33.400.000,00	33.943.832,29	33.944.152,10	319,81
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.400.000,00	33.943.832,29	33.944.152,10	319,81
DEFICIT (IV)	0,00	6.616.283,31	5.827.944,90	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.400.000,00	40.560.115,60	39.772.097,00	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.088.033,35			
superativ financeiro	6.038.033,35			
reabertura de creditos adicionais	50.000,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM CONSOLIDADO						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							
Pagina 2							
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	28.428.206,91	36.300.416,52	35.685.529,42	34.190.903,26	33.123.948,91	614.887,10	
pessoal e encargos sociais	13.545.757,60	15.356.054,79	15.295.389,35	15.295.389,35	14.932.576,61	60.665,44	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	14.882.449,31	20.944.361,73	20.390.140,07	18.895.513,91	18.191.372,30	554.221,66	
DESPESAS DE CAPITAL	4.539.822,99	4.259.699,08	4.086.567,58	3.263.617,67	3.146.117,67	173.131,50	
investimentos	4.539.822,99	4.259.699,08	4.086.567,58	3.263.617,67	3.146.117,67	173.131,50	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	431.970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.400.000,00	40.560.115,60	39.772.097,00	37.454.520,93	36.270.066,58	788.018,60	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.400.000,00	40.560.115,60	39.772.097,00	37.454.520,93	36.270.066,58	788.018,60	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.400.000,00	40.560.115,60	39.772.097,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de FEVEREIRO de 2024, as 08h56.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de FEVEREIRO de 2024, as 08h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2023 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL