

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A MARCO/2024

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	35.700.000,00	35.583.724,46	9.208.532,68	-26.375.191,78
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	4.359.500,00	4.088.436,88	1.218.620,80	-2.869.816,08
impostos	3.692.800,00	3.390.080,98	1.085.037,20	-2.305.043,78
taxas	666.700,00	698.355,90	133.583,60	-564.772,30
contribuicoes	383.000,00	352.560,49	65.310,47	-287.250,02
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	383.000,00	352.560,49	65.310,47	-287.250,02
receita patrimonial	1.096.300,00	1.039.523,23	217.297,92	-822.225,31
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	53.200,00	88.927,22	49.027,18	-39.900,04
valores mobiliarios	1.043.100,00	950.596,01	168.270,74	-782.325,27
transferencias correntes	29.756.200,00	30.002.964,40	7.685.814,06	-22.317.150,34
transferencias da uniao e de suas entidades	17.557.400,00	17.197.029,61	4.028.979,41	-13.168.050,20
transfestados e distrfederal e de suas entidades	8.281.800,00	8.702.113,21	2.490.763,09	-6.211.350,12
transferencias de outras instituicoes publicas	3.917.000,00	4.103.821,58	1.166.071,56	-2.937.750,02
outras receitas correntes	105.000,00	100.239,46	21.489,43	-78.750,03
multas administrativas, contratuais e judiciais	36.000,00	31.410,61	4.410,61	-27.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	37.000,00	40.488,31	12.738,30	-27.750,01
demais receitas correntes	32.000,00	28.340,54	4.340,52	-24.000,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
transfesos estados, do df e de suas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	35.700.000,00	35.583.724,46	9.208.532,68	-26.375.191,78
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)	35.700.000,00	35.583.724,46	9.208.532,68	-26.375.191,78
DEFICIT (IV)	0,00	170.724,95	1.085.116,42	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.700.000,00	35.754.449,41	10.293.649,10	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.351.743,21			
superativ financeiro	1.298.938,81			
reabertura de creditos adicionais	52.804,40			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A MARCO/2024

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	32.154.786,69	32.603.119,12	10.160.904,54	6.501.776,49	5.861.170,75	22.442.214,58
pessoal e encargos sociais	15.002.100,00	15.002.100,00	3.007.012,34	3.007.012,34	2.849.595,93	11.995.087,66
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	17.152.686,69	17.601.019,12	7.153.892,20	3.494.764,15	3.011.574,82	10.447.126,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.814.073,33	3.044.330,31	132.744,56	132.744,56	130.646,56	2.911.585,75
investimentos	1.814.073,33	3.044.330,31	132.744,56	132.744,56	130.646,56	2.911.585,75
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	199.999,98	106.999,98	0,00	0,00	0,00	106.999,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.168.860,00	35.754.449,41	10.293.649,10	6.634.521,05	5.991.817,31	25.460.800,31
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)	34.168.860,00	35.754.449,41	10.293.649,10	6.634.521,05	5.991.817,31	25.460.800,31
SUPERAVIT (IX)	1.531.140,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.700.000,00	35.754.449,41	10.293.649,10			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de MAIO de 2024, as 16h34.

STO.ANTONIO DO JARDIM, 31 de MARCO de 2024