

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.145.413,00	30.145.413,00	40.369.738,75	10.224.325,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.556.928,00	2.556.928,00	4.108.467,22	1.551.539,22
Impostos	2.314.600,00	2.314.600,00	3.834.296,52	1.519.696,52
Taxas	242.328,00	242.328,00	274.170,70	31.842,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	774.450,00	774.450,00	510.107,92	- 264.342,08
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	774.450,00	774.450,00	510.107,92	- 264.342,08
RECEITA PATRIMONIAL	190.850,00	190.850,00	831.084,68	640.234,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	190.850,00	190.850,00	831.084,68	640.234,68
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.623.185,00	26.623.185,00	34.875.338,66	8.252.153,66
Transferências da União e de suas Entidades	12.804.185,00	12.804.185,00	17.208.187,06	4.404.002,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.669.000,00	8.669.000,00	11.569.836,06	2.900.836,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.150.000,00	5.150.000,00	6.094.353,12	944.353,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	2.962,42	2.962,42
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.740,27	44.740,27

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS DE CAPITAL	762.287,00	762.287,00	3.909.719,03	3.147.432,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	762.287,00	762.287,00	3.909.719,03	3.147.432,03
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	3.114.610,00	3.114.610,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	762.287,00	762.287,00	795.109,03	32.822,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.907.700,00	30.907.700,00	44.279.457,78	13.371.757,78
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	30.907.700,00	30.907.700,00	44.279.457,78	13.371.757,78
DÉFICIT (IV)	0,00	14.977.468,04	0,00	- 14.977.468,04
TOTAL (V) = (III + IV)	30.907.700,00	45.885.168,04	44.279.457,78	- 1.605.710,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	8.446.500,88	8.446.500,88	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	8.140.602,99	8.140.602,99	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	305.897,89	305.897,89	0,00

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.608.002,44	33.389.565,66	31.284.462,13	30.751.190,69	30.070.789,20	2.105.103,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.458.549,96	15.305.633,06	14.856.387,43	14.856.387,43	14.704.014,64	449.245,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	468.000,00	688.987,60	654.496,77	654.496,77	654.496,77	34.490,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.681.452,48	17.394.945,00	15.773.577,93	15.240.306,49	14.712.277,79	1.621.367,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.996.000,00	12.395.602,38	6.199.799,78	6.189.199,78	5.301.938,74	6.195.802,60
INVESTIMENTOS	959.000,00	11.509.555,50	5.374.391,48	5.363.791,48	4.476.530,44	6.135.164,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	887.000,00	886.046,88	825.408,30	825.408,30	825.408,30	60.638,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.704.002,44	45.885.168,04	37.484.261,91	36.940.390,47	35.372.727,94	8.400.906,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	23.704.002,44	45.885.168,04	37.484.261,91	36.940.390,47	35.372.727,94	8.400.906,13
SUPERÁVIT (IX)	7.203.697,56	0,00	6.795.195,87	7.339.067,31	8.906.729,84	- 6.795.195,87
TOTAL (X) = (VII + IX)	30.907.700,00	45.885.168,04	44.279.457,78	44.279.457,78	44.279.457,78	1.605.710,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00