

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79
 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 09:54:25 *****mcris**
 NAO CONSOLIDADO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	53.979.350,00	55.503.241,05	55.382.649,25	-120.591,80
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES	5.238.450,00	5.238.450,00	5.267.140,73	28.690,73
RECEITA PATRIMONIAL	470.000,00	470.000,00	350.083,65	-119.916,35
RECEITA DE SERVICOS	1.148.850,00	1.153.263,44	1.088.635,50	-64.627,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.160.500,00	1.160.500,00	1.096.128,04	-64.371,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.863.200,00	47.379.529,72	47.496.667,79	117.138,07
RECEITAS DE CAPITAL(II)	98.350,00	101.497,89	83.993,54	-17.504,35
OPERACOES DE CREDITO	637.767,57	5.203.777,01	4.853.582,72	-350.194,29
ALIENACAO DE BENS		2.000.000,00	1.749.000,00	-251.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			364.552,54	364.552,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	355.500,00	355.500,00	349.957,44	-5.542,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	282.267,57	2.821.481,95	2.292.298,16	-529.183,79
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)		26.795,06	97.774,58	70.979,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	54.617.117,57	60.707.018,06	60.236.231,97	-470.786,09
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	54.617.117,57	60.707.018,06	60.236.231,97	-470.786,09
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	54.617.117,57	60.707.018,06	60.236.231,97	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		9.559.381,96	8.794.634,95	
SUPERAVIT FINANCEIRO		9.559.381,96	8.794.634,95	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	49.396.937,67	57.146.235,79	51.684.766,04	51.594.663,27	51.355.928,01	5.461.469,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.410.537,67	26.277.896,70	23.534.384,82	23.534.384,82	23.534.384,82	2.743.511,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	800.000,00	651.958,00	628.268,75	628.268,75	628.268,75	23.689,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.186.400,00	30.216.381,09	27.522.112,47	27.432.009,70	27.193.274,44	2.694.268,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.423.417,57	12.003.324,74	8.417.956,65	8.262.287,64	8.262.287,64	3.585.368,09
INVESTIMENTOS	2.210.717,57	10.831.614,74	7.612.302,27	7.456.633,26	7.456.633,26	3.219.312,47
INVERSOES FINANCEIRAS	442.700,00	461.710,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	322.910,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	770.000,00	710.000,00	666.854,38	666.854,38	666.854,38	43.145,62
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	532.572,33	90,81				90,81
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	53.352.927,57	69.149.651,34	60.102.722,69	59.856.950,91	59.618.215,65	9.046.928,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	53.352.927,57	69.149.651,34	60.102.722,69	59.856.950,91	59.618.215,65	9.046.928,65
SUPERAVIT (XVI)			133.509,28			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	53.352.927,57	69.149.651,34	60.236.231,97	59.856.950,91	59.618.215,65	8.913.419,37

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 09:54:25 *****mcris**
 NAO CONSOLIDADO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
TOTAL				

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	3.870.750,00	3.868.803,65	3.491.688,41	3.491.688,41	3.491.688,41	377.115,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.870.700,00	3.868.753,65	3.491.688,41	3.491.688,41	3.491.688,41	377.065,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	50,00				50,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	70.000,00	45.000,00	37.614,52	37.614,52	37.614,52	7.385,48
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	70.000,00	45.000,00	37.614,52	37.614,52	37.614,52	7.385,48
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	3.940.750,00	3.913.803,65	3.529.302,93	3.529.302,93	3.529.302,93	384.500,72
TOTAL (XVII) = (XIII)	3.940.750,00	3.913.803,65	3.529.302,93	3.529.302,93	3.529.302,93	384.500,72

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 09:54:25 *****mcris**
 NAO CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	53.352.927,57	43.551.095,86	43.500.941,71	43.450.466,49
ESPECIAL	5.195.930,11	3.517.636,82	3.517.636,82	3.517.636,82
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	16.174.438,44	13.033.990,01	12.838.372,38	12.650.112,34
TOTAL		60.102.722,69	59.856.950,91	59.618.215,65

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	1.258.689,92
	229.284,20

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	8.546.232,06	1.013.149,90		9.559.381,96
EXCESSO DE ARRECADACAO	264.045,44	10,00		264.055,44
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	5.555.217,24	18.427,54		5.573.644,78
OPERACOES DE CREDITO		2.000.000,00		2.000.000,00
AUXILIOS / CONVENIOS	1.661.502,38	2.164.342,67		3.825.845,05
REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES	147.441,32			147.441,32
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	16.174.438,44	5.195.930,11		21.370.368,55

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.659,85	18.774,83	18.774,83	5.885,02	
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA		24.659,85	18.774,83	18.774,83	5.885,02	
		24.640,00	24.640,00	24.640,00		
		24.640,00	24.640,00	24.640,00		
TOTAL		49.299,85	43.414,83	43.414,83	5.885,02	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.301,61		216.301,61		
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA		216.301,61		216.301,61		
		33.238,23		33.238,23		
		33.238,23		33.238,23		
TOTAL		249.539,84		249.539,84		

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC 060838/0-2