

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	148.030.731,17	148.030.731,17	135.128.459,77	-12.902.271,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.069.128,93	3.069.128,93	7.216.886,31	4.147.757,38
Impostos	2.883.637,73	2.883.637,73	6.401.415,90	3.517.778,17
Taxas	185.491,20	185.491,20	815.470,41	629.979,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	655.075,00	655.075,00	1.260.833,75	605.758,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	655.075,00	655.075,00	1.260.833,75	605.758,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.396.633,05	1.396.633,05	699.994,79	-696.638,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.575,50	17.575,50	0,00	-17.575,50
Valores Mobiliários	1.379.057,55	1.379.057,55	699.994,79	-679.062,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.985.894,19	141.985.894,19	125.950.744,92	-16.035.149,27
Transferências da União e de suas Entidades	105.898.839,28	105.898.839,28	93.429.278,73	-12.469.560,55
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.677.054,91	9.677.054,91	7.356.837,75	-2.320.217,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.410.000,00	26.410.000,00	25.162.529,49	-1.247.470,51
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	2.098,95	2.098,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	924.000,00	924.000,00	0,00	-924.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	924.000,00	924.000,00	0,00	-924.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.920.034,50	7.920.034,50	7.339.136,30	-580.898,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	295.795,50	295.795,50	0,00	-295.795,50
Operações de Crédito	295.795,50	295.795,50	0,00	-295.795,50
ALIENAÇÃO DE BENS	340.032,00	340.032,00	0,00	-340.032,00
Alienação de Bens Móveis	340.032,00	340.032,00	0,00	-340.032,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.284.207,00	7.284.207,00	7.339.136,30	54.929,30
Transferências da União e suas Entidades	5.445.678,00	5.445.678,00	7.339.136,30	1.893.458,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.838.529,00	1.838.529,00	0,00	-1.838.529,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>142.467.596,07</b>	<b>-13.483.169,60</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>142.467.596,07</b>	<b>-13.483.169,60</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	8.126.301,02	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>150.593.897,09</b>	<b>-13.483.169,60</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

KLEBER ALVES DE ANDRADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	133.073.789,06	144.651.009,39	139.517.176,66	139.481.826,66	133.700.879,65	5.133.832,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.472.115,50	69.227.213,08	68.643.192,48	68.643.192,48	66.693.409,93	584.020,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	414.478,50	18.928,50	0,00	0,00	0,00	18.928,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.187.195,06	75.404.867,81	70.873.984,18	70.838.634,18	67.007.469,72	4.530.883,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.530.476,61	11.299.756,28	11.076.720,43	11.076.720,43	10.921.032,06	223.035,85
INVESTIMENTOS	21.596.901,01	8.616.580,68	8.394.733,29	8.394.733,29	8.239.044,92	221.847,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933.575,60	2.683.175,60	2.681.987,14	2.681.987,14	2.681.987,14	1.188,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>150.593.897,09</b>	<b>150.558.547,09</b>	<b>144.621.911,71</b>	<b>5.356.868,58</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>150.593.897,09</b>	<b>150.558.547,09</b>	<b>144.621.911,71</b>	<b>5.356.868,58</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>155.950.765,67</b>	<b>150.593.897,09</b>	<b>150.558.547,09</b>	<b>144.621.911,71</b>	<b>5.356.868,58</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	645.155,10	377.270,00	284.830,00	284.830,00	57.544,00	680.051,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.155,10	377.270,00	284.830,00	284.830,00	57.544,00	680.051,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>645.155,10</b>	<b>471.270,00</b>	<b>378.830,00</b>	<b>378.830,00</b>	<b>57.544,00</b>	<b>680.051,10</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	83.625,28	3.395.227,79	3.005.217,16	0,00	473.635,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.208.486,31	2.090.964,92	0,00	117.521,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.625,28	1.186.741,48	914.252,24	0,00	356.114,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.770,91	37.770,91	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	37.770,91	37.770,91	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.625,28</b>	<b>3.432.998,70</b>	<b>3.042.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>473.635,91</b>