

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	67.998.000,00	67.998.000,00	78.949.157,81	10.951.157,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.763.882,84	8.763.882,84	10.196.480,18	1.432.597,34
Impostos	6.963.882,84	6.963.882,84	7.887.538,20	923.655,36
Taxas	1.800.000,00	1.800.000,00	2.308.941,98	508.941,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	985.793,94	-14.206,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	985.793,94	-14.206,06
RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00	790.000,00	3.171.388,21	2.381.388,21
Valores Mobiliários	790.000,00	790.000,00	3.171.388,21	2.381.388,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.399.117,16	57.399.117,16	64.058.570,80	6.659.453,64
Transferências da União e de suas Entidades	23.749.640,00	23.749.640,00	27.519.395,72	3.769.755,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	20.409.100,00	20.409.100,00	22.722.481,73	2.313.381,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.240.377,16	13.240.377,16	13.806.732,44	566.355,28
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	9.960,91	9.960,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	536.924,68	491.924,68
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	445.277,22	415.277,22
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	91.647,46	81.647,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000,00	2.000,00	15.391.549,94	15.389.549,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.391.549,94	5.391.549,94
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	3.691.781,75	3.691.781,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.699.768,19	1.699.768,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	68.000.000,00	68.000.000,00	94.340.707,75	26.340.707,75
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	68.000.000,00	68.000.000,00	94.340.707,75	26.340.707,75
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.065.437,49	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	98.406.145,24	26.340.707,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	8.558.372,83	8.558.372,83	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	8.558.372,83	8.558.372,83	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

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)	65.485.629,13	81.954.375,25	79.197.854,96	76.521.310,41	75.663.914,84	2.756.520,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.777.200,00	41.508.181,62	41.059.091,75	41.059.091,75	41.059.089,60	449.089,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	620.518,06	614.768,24	614.768,24	614.768,24	5.749,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.637.429,13	39.825.675,57	37.523.994,97	34.847.450,42	33.990.057,00	2.301.680,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.825.826,89	35.621.328,13	19.208.290,28	12.021.394,77	11.944.031,18	16.413.037,85
INVESTIMENTOS	1.799.826,89	35.597.028,13	19.186.114,99	11.999.219,48	11.921.855,89	16.410.913,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.000,00	24.300,00	22.175,29	22.175,29	22.175,29	2.124,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	688.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	68.000.000,00	117.575.703,38	98.406.145,24	88.542.705,18	87.607.946,02	19.169.558,14
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	68.000.000,00	117.575.703,38	98.406.145,24	88.542.705,18	87.607.946,02	19.169.558,14
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	68.000.000,00	117.575.703,38	98.406.145,24	88.542.705,18	87.607.946,02	19.169.558,14
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	519.093,25	2.526.888,14	2.415.117,95	2.377.599,13	73.141,68	595.240,58
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	519.093,25	2.526.888,14	2.415.117,95	2.377.599,13	73.141,68	595.240,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.065.035,94	15.849.514,20	3.139.387,94	3.139.387,94	938.325,00	13.836.837,20
INVESTIMENTOS	2.065.035,94	15.849.514,20	3.139.387,94	3.139.387,94	938.325,00	13.836.837,20
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
TOTAL	2.584.129,19	18.376.402,34	5.554.505,89	5.516.987,07	1.011.466,68	14.432.077,78

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	0,50	34.868,13	32.459,51	2.409,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,50	34.868,13	32.459,51	2.409,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	73.345,61	314,00	73.659,61	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	73.345,61	314,00	73.659,61	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
TOTAL	73.346,11	35.182,13	106.119,12	2.409,12	0,00

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34