

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	678.671.381,00	678.671.381,00	648.567.272,96	-30.104.108,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.459.000,00	25.459.000,00	34.532.616,18	9.073.616,18
Impostos	24.500.000,00	24.500.000,00	31.849.764,97	7.349.764,97
Taxas	959.000,00	959.000,00	2.682.851,21	1.723.851,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.920.000,00	41.920.000,00	48.058.333,95	6.138.333,95
Contribuições Sociais	29.320.000,00	29.320.000,00	34.803.197,50	5.483.197,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.600.000,00	12.600.000,00	13.255.136,45	655.136,45
RECEITA PATRIMONIAL	2.669.890,60	2.669.890,60	4.839.628,32	2.169.737,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	47.609,81	-22.390,19
Valores Mobiliários	2.599.890,60	2.599.890,60	4.792.018,51	2.192.127,91
RECEITA DE SERVIÇOS	38.355.000,00	38.355.000,00	35.608.831,82	-2.746.168,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.355.000,00	38.355.000,00	35.608.831,82	-2.746.168,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	569.162.490,40	569.162.490,40	525.467.125,65	-43.695.364,75
Transferências da União e de suas Entidades	423.178.937,05	423.178.937,05	381.054.215,11	-42.124.721,94
Transferências do Estado e de suas Entidades	47.783.553,35	47.783.553,35	46.074.765,05	-1.708.788,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	98.200.000,00	98.200.000,00	98.338.145,49	138.145,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.105.000,00	1.105.000,00	60.737,04	-1.044.262,96
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	255.000,00	255.000,00	60.737,04	-194.262,96
Demais Receitas Correntes	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.600.000,00	22.600.000,00	11.897.109,91	-10.702.890,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
Operações de Crédito	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	11.897.109,91	9.597.109,91
Transferências da União e suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	11.897.109,91	10.897.109,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	701.271.381,00	701.271.381,00	660.464.382,87	-40.806.998,13
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)	701.271.381,00	701.271.381,00	660.464.382,87	-40.806.998,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	53.726.792,03	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	701.271.381,00	701.271.381,00	714.191.174,90	-40.806.998,13
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

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)	584.745.015,99	741.061.426,65	669.666.875,72	639.614.702,64	593.751.057,79	71.394.550,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.114.348,79	442.843.429,10	420.260.595,46	419.300.670,73	416.247.565,87	22.582.833,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	934.253,00	2.763.253,00	2.568.633,61	2.568.633,61	2.568.633,61	194.619,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.696.414,20	295.454.744,55	246.837.646,65	217.745.398,30	174.934.858,31	48.617.097,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	110.026.365,01	56.334.517,70	44.524.299,18	39.627.837,48	36.695.183,52	11.810.218,52
INVESTIMENTOS	105.963.325,01	36.878.477,70	25.993.094,93	21.096.633,23	18.163.979,27	10.885.382,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.033.040,00	19.455.040,00	18.531.204,25	18.531.204,25	18.531.204,25	923.835,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	6.500.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	701.271.381,00	797.443.944,35	714.191.174,90	679.242.540,12	630.446.241,31	83.252.769,45
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)	701.271.381,00	797.443.944,35	714.191.174,90	679.242.540,12	630.446.241,31	83.252.769,45
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	701.271.381,00	797.443.944,35	714.191.174,90	679.242.540,12	630.446.241,31	83.252.769,45
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	37.475.401,26	23.219.385,07	12.592.914,73	12.389.300,19	17.707.886,46	30.597.599,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.651,39	1.091.664,59	375.312,21	375.312,21	71.461,51	664.542,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.455.749,87	22.127.720,48	12.217.602,52	12.013.987,98	17.636.424,95	29.933.057,42
DESPESAS DE CAPITAL	20.336.953,62	22.810.986,25	9.476.922,68	8.018.992,72	24.754.804,85	10.374.142,30
INVESTIMENTOS	20.172.199,25	22.810.986,25	9.476.922,68	8.018.992,72	24.754.804,85	10.209.387,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	164.754,37
TOTAL	57.812.354,88	46.030.371,32	22.069.837,41	20.408.292,91	42.462.691,31	40.971.741,98

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	11.821.468,02	23.405.339,86	20.526.610,52	166.568,83	14.533.628,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.122,32	2.503.566,39	1.404.829,69	75.451,29	4.595.407,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249.345,70	20.901.773,47	19.121.780,83	91.117,54	9.938.220,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.843.174,31	6.010.109,50	4.170.118,82	11.052,00	4.672.112,99
INVESTIMENTOS	2.843.174,31	5.615.385,80	4.170.118,82	11.052,00	4.277.389,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	394.723,70	0,00	0,00	394.723,70
TOTAL	14.664.642,33	29.415.449,36	24.696.729,34	177.620,83	19.205.741,52