

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.304.300,00	52.087.577,15	47.558.642,99	-4.528.934,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.000,00	120.000,00	187.625,08	67.625,08
TAXAS	120.000,00	120.000,00	187.625,08	67.625,08
RECEITA PATRIMONIAL	75.300,00	408.755,85	770.035,15	361.279,30
VALORES MOBILIÁRIOS	75.300,00	408.755,85	770.035,15	361.279,30
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	59.664,77	-30.335,23
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	90.000,00	90.000,00	59.664,77	-30.335,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.014.000,00	51.380.738,45	46.497.541,22	-4.883.197,23
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	44.234.000,00	48.421.366,45	43.237.027,81	-5.184.338,64
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.780.000,00	2.959.372,00	3.260.513,41	301.141,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	88.082,85	43.776,77	-44.306,08
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	88.082,85	43.776,77	-44.306,08
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	100.000,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	100.000,00	-700.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	800.000,00	100.000,00	-700.000,00
Subtotal das Receitas (I)	48.104.300,00	52.887.577,15	47.658.642,99	-5.228.934,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.104.300,00	52.887.577,15	47.658.642,99	-5.228.934,16
DEFICIT (IV)	49.980.700,00	62.447.350,54	59.382.241,17	-3.065.109,37
TOTAL (V) = (III + IV)	98.085.000,00	115.334.927,69	107.040.884,16	-8.294.043,53
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	9.966.350,54	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	9.966.350,54	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	96.484.500,00	113.157.291,20	106.454.729,93	103.157.012,63	103.012.846,54	6.702.561,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.140.900,00	45.981.449,64	41.789.909,92	41.789.909,92	41.789.909,92	4.191.539,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.343.600,00	67.175.841,56	64.664.820,01	61.367.102,71	61.222.936,62	2.511.021,55
DESPESA DE CAPITAL	1.600.400,00	2.177.536,49	586.154,23	119.829,27	100.869,27	1.591.382,26
INVESTIMENTOS	1.600.400,00	2.177.536,49	586.154,23	119.829,27	100.869,27	1.591.382,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	98.084.900,00	115.334.827,69	107.040.884,16	103.276.841,90	103.113.715,81	8.293.943,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortizacao da Divida Interna	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Dividas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	98.085.000,00	115.334.927,69	107.040.884,16	103.276.841,90	103.113.715,81	8.294.043,53
TOTAL (X) = (VIII + IX)	98.085.000,00	115.334.927,69	107.040.884,16	103.276.841,90	103.113.715,81	8.294.043,53