



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Exercício de 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1 / 1

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1176", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO"}]; Mês: 12; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Enviar Relatório para o
 Transparência Fly: S; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S - Versão: 20 de 10/03/2023 08:49:33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.565.681,62	33.565.681,62	35.296.142,01	1.730.460,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.147.749,52	3.147.749,52	4.701.528,33	1.553.778,81
CONTRIBUIÇÕES	689.750,00	689.750,00	652.931,00	-36.819,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.450,00	29.450,00	517.055,30	487.605,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	115.000,00	115.000,00	48.640,06	-66.359,94
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.428.732,10	29.428.732,10	29.072.265,98	-356.466,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	303.721,34	188.721,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.794.662,50	2.794.662,50	2.385.000,00	-409.662,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	-1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.750,00	200.750,00	0,00	-200.750,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	593.912,50	593.912,50	1.885.000,00	1.291.087,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.360.344,12	36.360.344,12	37.681.142,01	1.320.797,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	36.360.344,12	36.360.344,12	37.681.142,01	1.320.797,89
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.360.344,12	36.360.344,12	37.681.142,01	1.320.797,89
Saldos de Exercícios Anteriores	-	4.312.302,46	4.312.302,46	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	4.312.302,46	4.312.302,46	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.443.128,41	33.248.760,19	27.909.112,37	27.088.938,51	27.088.938,51	5.339.647,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.560.130,00	14.092.789,29	11.962.762,51	11.781.899,55	11.781.899,55	2.130.026,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	830.000,00	830.000,00	719.143,96	719.143,96	719.143,96	110.856,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.052.998,41	18.325.970,90	15.227.205,90	14.587.895,00	14.587.895,00	3.098.765,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.539.612,50	11.352.804,27	4.178.326,00	3.776.728,40	3.776.728,40	7.174.478,27
INVESTIMENTOS	4.239.612,50	10.052.804,27	3.059.506,56	2.657.908,96	2.657.908,96	6.993.297,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.118.819,44	1.118.819,44	1.118.819,44	181.180,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	30.012.740,91	44.631.564,46	32.087.438,37	30.865.666,91	30.865.666,91	12.544.126,09
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)	30.012.740,91	44.631.564,46	32.087.438,37	30.865.666,91	30.865.666,91	12.544.126,09
Superávit (XIV)	-	-	5.593.703,64	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.012.740,91	44.631.564,46	37.681.142,01	30.865.666,91	30.865.666,91	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	385.656,53	343.291,49	343.291,49	42.365,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.933,60	109.933,60	109.933,60	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.722,93	233.357,89	233.357,89	42.365,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.526,45	2.041.283,56	1.971.503,03	1.971.503,03	91.306,98	10.000,00
INVESTIMENTOS	31.526,45	2.041.283,56	1.971.503,03	1.971.503,03	91.306,98	10.000,00
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
TOTAL	31.526,45	2.426.940,09	2.314.794,52	2.314.794,52	133.672,02	10.000,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 15/01/2024, às 12:31:00.
 Nota(s) Explicativa(s):

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
 PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
 CONTADOR - CRC/SC 024743/O-9