

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
				(a) (b) c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.013.922,37	52.013.922,37	59.994.071,53	7.980.149,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.487.034,09	3.487.034,09	5.475.684,57	1.988.650,48
Impostos	2.857.564,09	2.857.564,09	4.643.539,76	1.785.975,67
Taxas	629.470,00	629.470,00	832.144,81	202.674,81
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.978,66	665.978,66	652.480,08	- 13.498,58
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	665.978,66	665.978,66	652.480,08	- 13.498,58
RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	220.000,00	744.921,40	524.921,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	744.921,40	524.921,40
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.975.926,67	46.975.926,67	52.785.528,75	5.809.602,08
Transferências da União e de suas Entidades	26.784.191,90	26.784.191,90	30.425.051,01	3.640.859,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.034.424,99	12.034.424,99	14.021.619,81	1.987.194,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	47.368,42	47.368,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.157.309,78	8.157.309,78	7.674.551,74	- 482.758,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	616.937,77	616.937,77
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	664.982,95	664.982,95	335.456,73	- 329.526,22

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS DE CAPITAL	14.599.422,34	14.599.422,34	6.018.060,16	- 8.581.362,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	300.000,00	- 3.200.000,00
Operações de Crédito Internas	3.500.000,00	3.500.000,00	300.000,00	- 3.200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00	203.675,00	145.675,00
Alienação de Bens Móveis	58.000,00	58.000,00	203.675,00	145.675,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.041.422,34	11.041.422,34	5.514.385,16	- 5.527.037,18
Transferências da União e de suas Entidades	6.142.589,38	6.142.589,38	1.233.332,46	- 4.909.256,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.898.832,96	4.898.832,96	4.281.052,70	- 617.780,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.613.344,71	66.613.344,71	66.012.131,69	- 601.213,02
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	66.613.344,71	66.613.344,71	66.012.131,69	- 601.213,02
DÉFICIT (IV)	0,00	30.998.043,71	0,00	- 30.998.043,71
TOTAL (V) = (III + IV)	66.613.344,71	97.611.388,42	66.012.131,69	- 31.599.256,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	6.629.591,72	6.629.591,72	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	6.437.992,02	6.437.992,02	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	191.599,70	191.599,70	0,00

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.711.318,14	59.375.734,80	55.055.624,33	54.889.372,24	53.365.936,26	4.320.110,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.782.842,47	29.074.899,42	28.245.273,64	28.245.273,64	27.899.311,06	829.625,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	972.000,00	960.750,67	960.750,67	960.750,67	11.249,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.328.475,67	29.328.835,38	25.849.600,02	25.683.347,93	24.505.874,53	3.479.235,36
DESPESAS DE CAPITAL	18.620.103,14	38.235.617,77	10.545.698,99	10.321.581,57	9.829.202,62	27.689.918,78
INVESTIMENTOS	15.735.103,14	35.270.617,77	7.582.528,94	7.358.411,52	6.866.032,57	27.688.088,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.885.000,00	2.965.000,00	2.963.170,05	2.963.170,05	2.963.170,05	1.829,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.335,85	35,85	0,00	0,00	0,00	35,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.590.757,13	97.611.388,42	65.601.323,32	65.210.953,81	63.195.138,88	32.010.065,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	63.590.757,13	97.611.388,42	65.601.323,32	65.210.953,81	63.195.138,88	32.010.065,10
SUPERÁVIT (IX)	3.022.587,58	0,00	410.808,37	801.177,88	2.816.992,81	- 410.808,37
TOTAL (X) = (VII + IX)	66.613.344,71	97.611.388,42	66.012.131,69	66.012.131,69	66.012.131,69	31.599.256,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

General Carneiro, Pr., 31 de dezembro de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

SARAH DUCAT JAVORSKI
Contadora