Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**23.099.000,00**	**23.099.000,00**	**29.442.925,46**	**6.343.925,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.585.995,00	1.585.995,00	2.579.561,87	993.566,87
Impostos	1.291.410,00	1.291.410,00	2.264.685,78	973.275,78
Taxas	294.585,00	294.585,00	314.876,09	20.291,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	257.175,81	-2.824,19
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	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 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	257.175,81	-2.824,19
RECEITA PATRIMONIAL	323.155,00	323.155,00	1.325.701,55	1.002.546,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	7.995,56	-2.004,44
Valores Mobiliários	313.155,00	313.155,00	1.121.351,98	808.196,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	196.354,01	196.354,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	529.000,00	529.000,00	864.623,76	335.623,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	29.540,00	9.540,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	509.000,00	509.000,00	835.083,76	326.083,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.323.650,00	20.323.650,00	24.391.810,34	4.068.160,34
Transferências da União e de suas Entidades	11.376.500,00	11.376.500,00	13.391.879,02	2.015.379,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.737.000,00	6.737.000,00	8.473.636,66	1.736.636,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.205.000,00	2.205.000,00	2.515.634,39	310.634,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Transferências de Pessoas Físicas	3.150,00	3.150,00	10.660,27	7.510,27
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.200,00	77.200,00	24.052,13	-53.147,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.200,00	25.200,00	17.430,03	-7.769,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	1.181,98	-19.818,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	5.440,12	-25.559,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**301.000,00**	**301.000,00**	**5.752.987,12**	**5.451.987,12**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	82.200,00	-17.800,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	20.100,00	-79.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	171.000,00	171.000,00	257.535,53	86.535,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	2.663.251,59	2.633.251,59
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	827.885,71	827.885,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	1.835.365,88	1.805.365,88
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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 (III) = (I + II)	**23.400.000,00**	**23.400.000,00**	**35.195.912,58**	**11.795.912,58**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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

Continua 2 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**23.400.000,00**	**23.400.000,00**	**35.195.912,58**	**11.795.912,58**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**2.657.248,23**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**23.400.000,00**	**23.400.000,00**	**37.853.160,81**	**14.453.160,81**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-------**	**6.994.367,19**	**-------**	**-------**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	6.994.367,19	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

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)	**20.254.845,00**	**28.756.251,71**	**27.427.673,38**	**26.916.086,16**	**25.754.869,05**	**1.328.578,33**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.631.560,00	12.470.552,56	12.384.728,40	12.384.728,40	11.685.365,45	85.824,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	364.071,31	364.071,31	364.071,31	364.071,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.423.285,00	15.921.627,84	14.678.873,67	14.167.286,45	13.705.432,29	1.242.754,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.920.155,00**	**18.896.855,11**	**10.425.487,43**	**8.513.903,59**	**8.034.379,23**	**8.471.367,68**
INVESTIMENTOS	1.499.655,00	17.506.855,11	9.040.487,43	7.668.909,47	7.189.385,11	8.466.367,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.500,00	1.090.000,00	1.085.000,00	544.994,12	544.994,12	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**22.200.000,00**	**47.678.106,82**	**37.853.160,81**	**35.429.989,75**	**33.789.248,28**	**9.824.946,01**
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 (XII) = (XI + XII)	**22.200.000,00**	**47.678.106,82**	**37.853.160,81**	**35.429.989,75**	**33.789.248,28**	**9.824.946,01**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**22.200.000,00**	**47.678.106,82**	**37.853.160,81**	**35.429.989,75**	**33.789.248,28**	**9.824.946,01**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**13.302,96**	**407.353,53**	**327.835,08**	**327.835,08**	**85.904,22**	**6.917,19**
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	13.302,96	407.353,53	327.835,08	327.835,08	85.904,22	6.917,19
DESPESAS DE CAPITAL	**6.666,66**	**6.424.690,64**	**5.291.890,04**	**5.290.558,83**	**1.105.217,26**	**35.581,21**
INVESTIMENTOS	0,00	6.383.523,97	5.244.056,71	5.242.725,50	1.105.217,26	35.581,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.666,66	41.166,67	47.833,33	47.833,33	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**19.969,62**	**6.832.044,17**	**5.619.725,12**	**5.618.393,91**	**1.191.121,48**	**42.498,40**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**9.537,71**	**714.057,78**	**712.009,20**	**11.581,73**	**4,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	596.716,19	596.716,19	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.537,71	117.341,59	115.293,01	11.581,73	4,56
DESPESAS DE CAPITAL	**0,01**	**9.241,02**	**9.241,02**	**0,01**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,01	407,69	407,69	0,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.833,33	8.833,33	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.537,72**	**723.298,80**	**721.250,22**	**11.581,74**	**4,56**

Entidades Consolidadas: Município de Peritiba, Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Paulo José Deitos
Prefeito Municipal

Natália Finger Horn
Contadora
CRC/ SC 039474/0-5