



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Parâmetros: Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Exercício: 2023; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Mês: 12; Assinatura: {"valor": "8375", "descricao": "Balanço PM"} - Versão: 21 de 21/03/2024 17:15:15

Exercício de 2023
Período: Janeiro á Dezembro
Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	113.218.316,29	113.218.316,29	118.845.055,94	5.626.739,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.557.260,78	14.557.260,78	20.360.506,53	5.803.245,75
CONTRIBUIÇÕES	1.663.376,00	1.663.376,00	1.960.804,69	297.428,69
RECEITA PATRIMONIAL	188.448,00	188.448,00	3.400.430,49	3.211.982,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	228.800,00	228.800,00	232.205,41	3.405,41
RECEITA INDUSTRIAL	468,00	468,00	0,00	-468,00
RECEITA DE SERVIÇOS	802.880,00	802.880,00	351.801,55	-451.078,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.860.907,51	91.860.907,51	90.162.462,71	-1.698.444,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.916.176,00	3.916.176,00	2.376.844,56	-1.539.331,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.499.848,00	2.499.848,00	8.065.686,18	5.565.838,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.496.000,00	2.496.000,00	1.535.178,90	-960.821,10
ALIENAÇÃO DE BENS	3.848,00	3.848,00	929.655,88	925.807,88
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.600.851,40	5.600.851,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.718.164,29	115.718.164,29	126.910.742,12	11.192.577,83
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)	115.718.164,29	115.718.164,29	126.910.742,12	11.192.577,83
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	115.718.164,29	115.718.164,29	126.910.742,12	11.192.577,83
Saldos de Exercícios Anteriores	-	8.546.410,19	8.546.410,19	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	8.520.526,75	8.520.526,75	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	25.883,44	25.883,44	-

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)	74.234.331,28	79.311.636,54	74.975.924,36	73.926.000,43	73.053.322,04	4.335.712,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.762.520,00	47.580.125,37	45.904.770,90	45.904.770,90	45.218.407,04	1.675.354,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	312.000,00	879.000,00	874.220,09	874.220,09	874.220,09	4.779,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.159.811,28	30.852.511,17	28.196.933,37	27.147.009,44	26.960.694,91	2.655.577,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.868.014,29	27.393.648,05	16.560.172,41	9.901.866,95	9.901.866,95	10.833.475,64
INVESTIMENTOS	15.244.014,29	27.050.648,05	16.218.360,95	9.560.055,49	9.560.055,49	10.832.287,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	624.000,00	343.000,00	341.811,46	341.811,46	341.811,46	1.188,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	90.152.345,57	106.755.284,59	91.536.096,77	83.827.867,38	82.955.188,99	15.219.187,82
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)	90.152.345,57	106.755.284,59	91.536.096,77	83.827.867,38	82.955.188,99	15.219.187,82
Superávit (XIV)	-	-	35.374.645,35	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	90.152.345,57	106.755.284,59	126.910.742,12	83.827.867,38	82.955.188,99	-
RESERVA DO RPPS	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	4.864,00	2.518.188,20	2.449.410,98	2.449.410,98	68.234,87	5.406,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.619.374,50	1.559.433,73	1.559.433,73	59.940,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.864,00	898.813,70	889.977,25	889.977,25	8.294,10	5.406,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.538.457,54	19.451.725,03	16.754.842,04	16.754.842,04	578.440,29	3.656.900,24
INVESTIMENTOS	1.538.457,54	19.451.725,03	16.754.842,04	16.754.842,04	578.440,29	3.656.900,24
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	1.543.321,54	21.969.913,23	19.204.253,02	19.204.253,02	646.675,16	3.662.306,59

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	531.206,50	531.206,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	531.206,50	531.206,50	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	531.206,50	531.206,50	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 24/03/2024, às 16:15:22.
Nota(s) Explicativa(s):

Nílvo Dorini
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8