

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	602.268.423,00	602.268.423,00	584.777.994,16	-17.490.428,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.764.000,00	159.764.000,00	158.493.972,84	-1.270.027,16
Impostos	134.443.000,00	134.443.000,00	134.229.239,70	-213.760,30
Taxas	25.321.000,00	25.321.000,00	24.264.733,14	-1.056.266,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.705.000,00	7.705.000,00	7.276.938,95	-428.061,05
Contribuições Sociais	0,00	0,00	166.807,98	166.807,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.705.000,00	7.705.000,00	7.110.130,97	-594.869,03
RECEITA PATRIMONIAL	13.984.423,00	13.984.423,00	18.882.130,07	4.897.707,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	164.000,00	164.000,00	299.228,26	135.228,26
Valores Mobiliários	9.520.423,00	9.520.423,00	18.336.401,81	8.815.978,81
Receita Cessão de Direitos	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	-4.300.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	417.923.000,00	417.923.000,00	389.455.348,56	-28.467.651,44
Transferências da União e de suas Entidades	191.925.000,00	191.925.000,00	186.636.027,43	-5.288.972,57
Transferências do Estado e de suas Entidades	142.848.000,00	142.848.000,00	128.829.828,66	-14.018.171,34
Transferências de Instituições Privadas	650.000,00	650.000,00	3.446.921,64	2.796.921,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	82.500.000,00	82.500.000,00	70.503.475,07	-11.996.524,93
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	39.095,76	39.095,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.832.000,00	2.832.000,00	10.669.603,74	7.837.603,74
Multas administrativas, contratuais e judiciais	601.000,00	601.000,00	1.862.535,38	1.261.535,38
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	605.000,00	605.000,00	1.144.229,57	539.229,57
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	4.885.618,39	4.885.618,39
Demais Receitas Correntes	1.626.000,00	1.626.000,00	2.777.220,40	1.151.220,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	67.001.577,00	67.001.577,00	12.031.234,86	-54.970.342,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.000.000,00	35.000.000,00	4.252.978,21	-30.747.021,79
Operações de Crédito	35.000.000,00	35.000.000,00	4.252.978,21	-30.747.021,79
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	470.560,00	470.560,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	470.560,00	470.560,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.001.577,00	32.001.577,00	7.307.696,65	-24.693.880,35
Transferências da União e suas Entidades	1.148.417,00	1.148.417,00	2.188.278,22	1.039.861,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.853.160,00	30.853.160,00	5.119.418,43	-25.733.741,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	669.270.000,00	669.270.000,00	596.809.229,02	-72.460.770,98
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)	669.270.000,00	669.270.000,00	596.809.229,02	-72.460.770,98
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	30.856.024,26	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	669.270.000,00	669.270.000,00	627.665.253,28	-72.460.770,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120.878.911,98	120.878.911,98	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	120.878.911,98	120.878.911,98	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	582.060.034,00	686.804.459,96	568.751.554,11	532.952.374,12	506.159.906,62	118.052.905,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.218.316,00	246.526.154,81	227.802.532,71	227.802.532,71	210.168.947,19	18.723.622,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.600.000,00	97.135,63	97.135,63	97.135,63	2.502.864,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.241.718,00	437.678.305,15	340.851.885,77	305.052.705,78	295.893.823,80	96.826.419,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	77.438.466,00	118.763.210,44	58.913.699,17	40.816.109,61	38.080.212,82	59.849.511,27
INVESTIMENTOS	63.338.466,00	102.372.757,74	43.412.195,12	25.314.605,56	22.578.708,77	58.960.562,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.100.000,00	16.390.452,70	15.501.504,05	15.501.504,05	15.501.504,05	888.948,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	659.998.500,00	806.067.670,40	627.665.253,28	573.768.483,73	544.240.119,44	178.402.417,12
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)	659.998.500,00	806.067.670,40	627.665.253,28	573.768.483,73	544.240.119,44	178.402.417,12
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	659.998.500,00	806.067.670,40	627.665.253,28	573.768.483,73	544.240.119,44	178.402.417,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.186.908,76	35.799.179,99	4.723.019,88	4.722.908,68	1.453.283,88	35.809.896,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	865,87	0,00	0,00	0,00	865,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.186.042,89	35.799.179,99	4.723.019,88	4.722.908,68	1.452.418,01	35.809.896,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.925.814,89	18.097.589,56	1.817.387,93	1.817.387,93	108.426,96	18.097.589,56
INVESTIMENTOS	1.925.814,89	18.097.589,56	1.817.387,93	1.817.387,93	108.426,96	18.097.589,56
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	8.112.723,65	53.896.769,55	6.540.407,81	6.540.296,61	1.561.710,84	53.907.485,75

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.046.789,27	26.792.467,50	5.907.009,62	6.711.894,07	27.220.353,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.816,93	17.633.585,52	78.621,69	21.444,41	17.754.336,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.298,76	0,00	0,00	0,00	12.298,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.813.673,58	9.158.881,98	5.828.387,93	6.690.449,66	9.453.717,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.560.998,26	2.735.896,79	1.537.256,00	0,00	2.759.639,05
INVESTIMENTOS	1.560.998,26	2.735.896,79	1.537.256,00	0,00	2.759.639,05
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	14.607.787,53	29.528.364,29	7.444.265,62	6.711.894,07	29.979.992,13

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00