

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

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	24.100.000,00	24.100.000,00	23.926.473,76	-173.526,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.066.100,00	1.066.100,00	1.212.285,77	146.185,77
Impostos	966.100,00	966.100,00	1.142.512,53	176.412,53
Taxas	100.000,00	100.000,00	69.773,24	-30.226,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	32.087,74	-17.912,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	32.087,74	-17.912,26
RECEITA PATRIMONIAL	200.900,00	200.900,00	883.458,32	682.558,32
Valores Mobiliários	79.900,00	79.900,00	820.865,41	740.965,41
Outras Receitas Patrimoniais	121.000,00	121.000,00	62.592,91	-58.407,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.773.000,00	22.773.000,00	21.773.177,49	-999.822,51
Transferências da União e de suas Entidades	14.230.000,00	14.230.000,00	14.927.516,29	697.516,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.743.000,00	6.743.000,00	5.479.976,58	-1.263.023,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.800.000,00	1.800.000,00	1.365.684,62	-434.315,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	25.464,44	15.464,44
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	25.464,44	15.464,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	900.000,00	900.000,00	1.905.580,00	1.005.580,00
ALIENAÇÃO DE BENS	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
Alienação de Bens Móveis	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	1.905.580,00	1.365.580,00
Transferências da União e suas Entidades	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	1.905.580,00	1.705.580,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.832.053,76	832.053,76
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)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.832.053,76	832.053,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	365.598,94	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.000.000,00	25.000.000,00	26.197.652,70	832.053,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.799.848,35	5.799.848,35	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	5.799.848,35	5.799.848,35	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 292.787.508-16

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
 CHEFE DE FINANÇAS
 125.039.428-73

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
 TESOUREIRO
 129.770.538-67

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

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

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)	22.366.500,00	26.785.508,40	23.624.571,41	23.525.213,24	23.078.188,21	3.160.936,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.131.100,00	10.580.655,00	10.523.103,91	10.523.103,91	10.378.607,23	57.551,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.235.400,00	16.204.853,40	13.101.467,50	13.002.109,33	12.699.580,98	3.103.385,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.413.500,00	3.044.339,95	2.573.081,29	1.908.515,13	1.889.592,13	471.258,66
INVESTIMENTOS	1.348.500,00	2.979.339,95	2.509.393,50	1.844.827,34	1.825.904,34	469.946,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	63.687,79	63.687,79	63.687,79	1.312,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	24.030.000,00	29.829.848,35	26.197.652,70	25.433.728,37	24.967.780,34	3.632.195,65
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)	24.030.000,00	29.829.848,35	26.197.652,70	25.433.728,37	24.967.780,34	3.632.195,65
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.030.000,00	29.829.848,35	26.197.652,70	25.433.728,37	24.967.780,34	3.632.195,65
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	104.569,71	99.358,17	64.178,43	64.178,43	40.391,28	99.358,17
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	104.569,71	99.358,17	64.178,43	64.178,43	40.391,28	99.358,17
DESPESAS DE CAPITAL	2.489.751,37	664.566,16	2.489.751,37	2.489.751,37	0,00	664.566,16
INVESTIMENTOS	2.489.751,37	664.566,16	2.489.751,37	2.489.751,37	0,00	664.566,16
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	2.594.321,08	763.924,33	2.553.929,80	2.553.929,80	40.391,28	763.924,33

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	6.088,59	447.025,03	6.088,59	0,00	447.025,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	144.496,68	0,00	0,00	144.496,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.088,59	302.528,35	6.088,59	0,00	302.528,35
DESPESAS DE CAPITAL	109.359,58	18.923,00	0,00	109.359,58	18.923,00
INVESTIMENTOS	109.359,58	18.923,00	0,00	109.359,58	18.923,00
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	115.448,17	465.948,03	6.088,59	109.359,58	465.948,03

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL
292.787.508-16

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS
125.039.428-73

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO
129.770.538-67