

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)				
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)				
DEFICIT (VII)			1.029.535,72	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			1.029.535,72	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE CHAPADA
**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
CNPJ:17.333.582/0001.20
PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA
B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 30/01/2024 PAGINA 2 *
HORA EMISSAO: 13:50:50 *****mcris**
NAO CONSOLIDADO

DESpesas ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESpesas CORRENTES (IX)	1.214.190,00	1.100.648,68	1.020.769,72	1.020.669,72	1.019.581,37	79.878,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.000,00	810.258,68	757.160,40	757.160,40	757.160,40	53.098,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESpesas CORRENTES	283.190,00	290.390,00	263.609,32	263.509,32	262.420,97	26.780,68
DESpesas DE CAPITAL (X)	50.000,00	16.100,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	7.334,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	16.100,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	7.334,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESpesas (XIII)=IX+X+XI+XII	1.264.190,00	1.116.748,68	1.029.535,72	1.029.435,72	1.028.347,37	87.212,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	1.264.190,00	1.116.748,68	1.029.535,72	1.029.435,72	1.028.347,37	87.212,96
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.264.190,00	1.116.748,68	1.029.535,72	1.029.435,72	1.028.347,37	87.212,96

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
TOTAL				

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	45.000,00	55.000,00	49.282,16	49.282,16	49.282,16	5.717,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	55.000,00	49.282,16	49.282,16	49.282,16	5.717,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	45.000,00	55.000,00	49.282,16	49.282,16	49.282,16	5.717,84
TOTAL (XVII) = (XIII)	45.000,00	55.000,00	49.282,16	49.282,16	49.282,16	5.717,84

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	1.264.190,00	992.567,28	992.567,28	991.488,27
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	61.000,00	36.968,44	36.868,44	36.859,10
TOTAL		1.029.535,72	1.029.435,72	1.028.347,37

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	229.284,20
RECEBIDAS	1.258.689,92

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS SUPLEMENTAR	DE CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	TOTAIS POR ORIGENS
REDUCAO DE VERBA	61.000,00			61.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	61.000,00			61.000,00

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		130,00			130,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130,00			130,00	
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		130,00			130,00	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		846,53		846,53		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		846,53		846,53		
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		846,53		846,53		

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados