

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                        | 216.344.756,99             | 216.344.756,99                | 165.167.575,75                | -51.177.181,24     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  | 4.384.399,50               | 4.384.399,50                  | 8.797.272,29                  | 4.412.872,79       |
| Impostos                                                                     | 3.836.000,00               | 3.836.000,00                  | 8.584.894,94                  | 4.748.894,94       |
| Taxas                                                                        | 439.499,50                 | 439.499,50                    | 212.377,35                    | -227.122,15        |
| Contribuição de Melhoria                                                     | 108.900,00                 | 108.900,00                    | 0,00                          | -108.900,00        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 2.022.100,00               | 2.022.100,00                  | 2.772.215,12                  | 750.115,12         |
| Contribuições Econômicas                                                     | 1.430.000,00               | 1.430.000,00                  | 0,00                          | -1.430.000,00      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 592.100,00                 | 592.100,00                    | 2.772.215,12                  | 2.180.115,12       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 518.325,22                 | 518.325,22                    | 845.115,15                    | 326.789,93         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 65.884,50                  | 65.884,50                     | 0,00                          | -65.884,50         |
| Valores Mobiliários                                                          | 437.799,72                 | 437.799,72                    | 845.115,15                    | 407.315,43         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 14.641,00                  | 14.641,00                     | 0,00                          | -14.641,00         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                         | 44.000,00                  | 44.000,00                     | 0,00                          | -44.000,00         |
| Receita Agropecuária                                                         | 44.000,00                  | 44.000,00                     | 0,00                          | -44.000,00         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | 44.000,00                  | 44.000,00                     | 0,00                          | -44.000,00         |
| Receita Industrial                                                           | 44.000,00                  | 44.000,00                     | 0,00                          | -44.000,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 277.783,10                 | 277.783,10                    | 26.650,05                     | -251.133,05        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 43.923,00                  | 43.923,00                     | 0,00                          | -43.923,00         |
| Outros Serviços                                                              | 233.860,10                 | 233.860,10                    | 26.650,05                     | -207.210,05        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 209.010.226,17             | 209.010.226,17                | 152.713.077,57                | -56.297.148,60     |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 179.114.226,17             | 179.114.226,17                | 115.579.820,20                | -63.534.405,97     |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                                 | 8.538.000,00               | 8.538.000,00                  | 7.851.068,03                  | -686.931,97        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 21.358.000,00              | 21.358.000,00                 | 29.282.189,34                 | 7.924.189,34       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 43.923,00                  | 43.923,00                     | 13.245,57                     | -30.677,43         |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais                              | 14.641,00                  | 14.641,00                     | 8.698,07                      | -5.942,93          |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                                  | 14.641,00                  | 14.641,00                     | 4.547,50                      | -10.093,50         |
| Demais Receitas Correntes                                                    | 14.641,00                  | 14.641,00                     | 0,00                          | -14.641,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                     | 8.936.693,01               | 8.936.693,01                  | 6.533,93                      | -8.930.159,08      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | 841.600,00                 | 841.600,00                    | 0,00                          | -841.600,00        |
| Operações de Crédito                                                         | 841.600,00                 | 841.600,00                    | 0,00                          | -841.600,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | 286.000,00                 | 286.000,00                    | 0,00                          | -286.000,00        |
| Alienação de Bens Móveis                                                     | 286.000,00                 | 286.000,00                    | 0,00                          | -286.000,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 7.809.093,01               | 7.809.093,01                  | 6.533,93                      | -7.802.559,08      |
| Transferências da União e suas Entidades                                     | 7.809.093,01               | 7.809.093,01                  | 6.533,93                      | -7.802.559,08      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                           | 225.281.450,00             | 225.281.450,00                | 165.174.109,68                | -60.107.340,32     |
| 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)                                  | 225.281.450,00             | 225.281.450,00                | 165.174.109,68                | -60.107.340,32     |
| DÉFICIT (VI)                                                                 | 0,00                       | 0,00                          | 7.941.741,54                  | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                         | 225.281.450,00             | 225.281.450,00                | 173.115.851,22                | -60.107.340,32     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 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                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL

26570599372

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

128.293.227-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 184.821.266,01         | 219.750.381,42            | 154.885.614,52             | 154.885.614,52             | 143.808.356,04        | 64.864.766,90                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 96.772.261,47          | 101.604.970,45            | 79.912.606,43              | 79.912.606,43              | 79.901.270,07         | 21.692.364,02                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 60.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 10.000,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 87.989.004,54          | 118.135.410,97            | 74.973.008,09              | 74.973.008,09              | 63.907.085,97         | 43.162.402,88                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 39.580.183,99          | 26.805.428,58             | 18.230.236,70              | 18.230.236,70              | 17.077.229,29         | 8.575.191,88                  |
| INVESTIMENTOS                                 | 37.990.183,99          | 22.965.428,58             | 14.438.453,43              | 14.438.453,43              | 13.285.446,02         | 8.526.975,15                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 1.590.000,00           | 3.840.000,00              | 3.791.783,27               | 3.791.783,27               | 3.791.783,27          | 48.216,73                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 880.000,00             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 225.281.450,00         | 246.555.810,00            | 173.115.851,22             | 173.115.851,22             | 160.885.585,33        | 73.439.958,78                 |
| 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)  | 225.281.450,00         | 246.555.810,00            | 173.115.851,22             | 173.115.851,22             | 160.885.585,33        | 73.439.958,78                 |
| SUPERÁVIT (XIV)                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 225.281.450,00         | 246.555.810,00            | 173.115.851,22             | 173.115.851,22             | 160.885.585,33        | 73.439.958,78                 |
| 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<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 756.525,60                                | 299.889,19        | 299.889,19   | 456.636,41        | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 750,00                                    | 0,00              | 0,00         | 750,00            | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 755.775,60                                | 299.889,19        | 299.889,19   | 455.886,41        | 0,00                   |
| DESPESAS 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                   |
| TOTAL                          | 0,00                            | 756.525,60                                | 299.889,19        | 299.889,19   | 456.636,41        | 0,00                   |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | PAGOS<br>(C) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES         | 35.086,36                       | 6.084.201,28                              | 4.432.269,54 | 5.630,25          | 1.681.387,85           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,01                            | 1.203.871,43                              | 956.670,06   | 0,00              | 247.201,38             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 35.086,35                       | 4.880.329,85                              | 3.475.599,48 | 5.630,25          | 1.434.186,47           |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 970.489,51                      | 473.833,53                                | 442.270,25   | 970.489,51        | 31.563,28              |
| INVESTIMENTOS              | 970.489,51                      | 473.833,53                                | 442.270,25   | 970.489,51        | 31.563,28              |
| 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                      | 1.005.575,87                    | 6.558.034,81                              | 4.874.539,79 | 976.119,76        | 1.712.951,13           |

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL  
26570599372

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
128.293.227-62