



ESTADO SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Consolidado

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.186.000,00	25.186.000,00	24.513.137,34	-672.862,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.185,00	832.185,00	1.193.105,49	360.920,49
CONTRIBUIÇÕES	152.000,00	152.000,00	101.035,28	-50.964,72
RECEITA PATRIMONIAL	46.133,52	46.133,52	642.744,48	596.610,96
RECEITA DE SERVIÇOS	122.496,81	122.496,81	90.346,43	-32.150,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.009.682,41	24.009.682,41	22.346.611,53	-1.663.070,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.502,26	23.502,26	139.294,13	115.791,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.714.000,00	4.714.000,00	4.217.839,53	-496.160,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	179.000,00	179.000,00	492.100,00	313.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.735.000,00	1.735.000,00	3.725.739,53	1.990.739,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	29.900.000,00	29.900.000,00	28.730.976,87	-1.169.023,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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 (VI) = (IV + V)	29.900.000,00	29.900.000,00	28.730.976,87	-1.169.023,13
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.900.000,00	29.900.000,00	28.730.976,87	-1.169.023,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	3.240.737,88	3.240.737,88	-
Superávit Financeiro	-	3.240.737,88	3.240.737,88	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

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 (IX)	22.572.950,00	26.140.080,97	22.793.960,36	22.719.376,62	22.558.175,65	3.346.120,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.220.130,00	11.249.908,52	10.335.848,26	10.335.848,26	10.198.783,02	914.060,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	72.724,81	72.724,81	72.724,81	7.275,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.272.820,00	14.810.172,45	12.385.387,29	12.310.803,55	12.286.667,82	2.424.785,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.292.050,00	10.629.608,74	2.695.025,27	2.330.237,78	2.330.237,78	7.934.583,47
INVESTIMENTOS	6.762.050,00	9.849.608,74	2.195.025,25	1.830.237,76	1.830.237,76	7.654.583,49
INVERSOES FINANCEIRAS	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	280.000,00	280.000,00	250.000,02	250.000,02	250.000,02	29.999,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	29.900.000,00	36.769.689,71	25.488.985,63	25.049.614,40	24.888.413,43	11.280.704,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV)= (XIII+ XIV)	29.900.000,00	36.769.689,71	25.488.985,63	25.049.614,40	24.888.413,43	11.280.704,08
Superávit (XVI)	-	-	3.241.991,24	3.681.362,47	3.842.563,44	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	29.900.000,00	36.769.689,71	28.730.976,87	28.730.976,87	28.730.976,87	14.522.695,32

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	0,00	197.201,61	184.407,10	184.407,10	5.819,51	6.975,00
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 Despesas Correntes	0,00	197.201,61	184.407,10	184.407,10	5.819,51	6.975,00
Despesas De Capital	1.477.621,51	4.951.129,91	3.645.381,04	3.645.381,04	2.122.224,72	661.145,66
Investimentos	1.477.621,51	4.951.129,91	3.645.381,04	3.645.381,04	2.122.224,72	661.145,66
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	1.477.621,51	5.148.331,52	3.829.788,14	3.829.788,14	2.128.044,23	668.120,66

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	9.517,98	9.517,98	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	9.517,98	9.517,98	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	9.517,98	9.517,98	0,00	0,00