



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.077.984.400,00	26.041.995.466,78	25.079.185.098,04	(962.810.368,74)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.953.421.400,00	8.081.632.574,00	8.761.902.131,51	680.269.557,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.250.292.000,00	2.252.533.458,00	1.994.913.922,19	(257.619.535,81)
RECEITA PATRIMONIAL	675.546.000,00	923.390.570,14	544.458.934,43	(378.931.635,71)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	644.736.000,00	693.273.675,00	404.892.096,58	(288.381.578,42)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.299.976.000,00	13.822.522.804,22	13.049.773.003,61	(772.749.800,61)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.013.000,00	268.642.385,42	323.245.009,72	54.602.624,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.546.256.000,00	1.564.208.611,00	281.386.783,68	(1.282.821.827,32)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	315.677.000,00	315.677.000,00	51.246.229,95	(264.430.770,05)
ALIENAÇÃO DE BENS	105.221.000,00	105.221.000,00	10.524.128,16	(94.696.871,84)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.716.000,00	51.397.611,00	31.418.514,81	(19.979.096,19)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.082.642.000,00	1.091.913.000,00	188.197.910,76	(903.715.089,24)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.624.240.400,00	27.606.204.077,78	25.360.571.881,72	(2.245.632.196,06)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.624.240.400,00	27.606.204.077,78	25.360.571.881,72	(2.245.632.196,06)
DEFICIT (VI)			-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.624.240.400,00	27.606.204.077,78	25.360.571.881,72	(2.245.632.196,06)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superavit Financeiro		638.366.571,02	1.003.021.912,82	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

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 (VIII)	22.060.520.116,00	24.795.767.915,75	22.096.792.486,24	21.774.606.356,51	21.495.252.342,24	2.698.975.429,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.012.457.945,00	14.249.094.753,69	12.538.196.095,59	12.452.906.146,61	12.310.028.149,48	1.710.898.658,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	316.547.735,00	299.618.706,00	235.929.107,08	235.929.107,08	235.929.107,08	63.689.598,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.731.514.436,00	10.247.054.456,06	9.322.667.283,57	9.085.771.102,82	8.949.295.085,68	924.387.172,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.200.499.283,00	3.448.315.983,05	2.399.222.492,59	2.185.960.204,25	2.137.200.103,40	1.049.093.490,46
INVESTIMENTOS	1.715.314.763,00	2.940.212.833,05	1.905.345.058,62	1.692.133.081,26	1.649.048.470,41	1.034.867.774,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	381.146.300,00	72.814.876,00	67.933.987,20	67.933.987,20	62.258.497,20	4.880.888,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.104.038.220,00	435.288.274,00	425.943.446,77	425.893.135,79	425.893.135,79	9.344.827,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	363.221.001,00	486.750,00	-	-	-	486.750,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	25.624.240.400,00	28.244.570.648,80	24.496.014.978,83	23.960.566.560,76	23.632.452.445,64	3.748.555.669,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	25.624.240.400,00	28.244.570.648,80	24.496.014.978,83	23.960.566.560,76	23.632.452.445,64	3.748.555.669,97
SUPERAVIT (XIV)	-	-	864.556.902,89	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.624.240.400,00	28.244.570.648,80	25.360.571.881,72	23.960.566.560,76	23.632.452.445,64	3.748.555.669,97
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM	EM 31 DE				
	EXERCÍCIOS	DEZEMBRO				
	ANTERIORES	DE 2022				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.776.671,99	278.472.638,91	229.774.579,43	227.449.064,71	48.452.882,88	4.347.363,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.885,15	96.896.875,43	88.543.971,23	88.543.971,23	8.549.789,35	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.579.786,84	181.575.763,48	141.230.608,20	138.905.093,48	39.903.093,53	4.347.363,31
DESPESAS DE CAPITAL	3.671.017,57	203.174.000,68	139.176.212,97	125.570.716,19	56.171.484,61	25.102.817,45
INVESTIMENTOS	3.671.017,57	203.174.000,68	139.176.212,97	125.570.716,19	56.171.484,61	25.102.817,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.447.689,56	481.646.639,59	368.950.792,40	353.019.780,90	104.624.367,49	29.450.180,76

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
DESPESAS CORRENTES	275.545.459,67	425.021.091,83	372.424.214,68	132.178.031,74	195.964.305,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.817.787,34	130.289.505,95	121.057.297,41	115.868.310,78	118.181.685,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.727.672,33	294.731.585,88	251.366.917,27	16.309.720,96	77.782.619,98
DESPESAS DE CAPITAL	66.064.022,20	138.238.640,56	110.230.966,06	655.581,63	93.416.115,07
INVESTIMENTOS	66.064.022,20	138.238.640,56	110.230.966,06	655.581,63	93.416.115,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	341.609.481,87	563.259.732,39	482.655.180,74	132.833.613,37	289.380.420,15

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)