

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		38.628.000,00	38.628.000,00	30.209.961,37	-8.418.038,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.120.000,00	2.120.000,00	1.573.621,52	-546.378,48
Receita de contribuições		50.000,00	50.000,00	48.800,02	-1.199,98
Receita patrimonial		475.000,00	475.000,00	289.722,04	-185.277,96
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		10.000,00	10.000,00	1.040,16	-8.959,84
Transferências correntes		35.973.000,00	35.973.000,00	28.296.471,24	-7.676.528,76
Outras receitas correntes		0,00	0,00	306,39	306,39
Receitas de capital (II)		11.310.000,00	11.310.000,00	8.853.601,88	-2.456.398,12
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		11.210.000,00	11.210.000,00	8.853.601,88	-2.356.398,12
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>49.938.000,00</b>	<b>49.938.000,00</b>	<b>39.063.563,25</b>	<b>-10.874.436,75</b>
Operações de crédito/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>49.938.000,00</b>	<b>49.938.000,00</b>	<b>39.063.563,25</b>	<b>-10.874.436,75</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>49.938.000,00</b>	<b>49.938.000,00</b>	<b>39.063.563,25</b>	<b>-10.874.436,75</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

RECURSOS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		38.987.000,00	37.380.180,00	27.399.990,46	27.206.947,05	25.753.819,47	9.980.189,54
Pessoal e encargos sociais		16.716.000,00	17.024.791,00	14.365.359,53	14.365.359,53	13.487.975,01	2.659.431,47
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		22.271.000,00	20.355.389,00	13.034.630,93	12.841.587,52	12.265.844,46	7.320.758,07
Despesas de capital (IX)		10.651.000,00	12.257.820,00	9.964.433,11	9.964.433,11	9.964.433,11	2.293.386,89
Investimentos		10.046.000,00	11.652.820,00	9.680.912,08	9.680.912,08	9.680.912,08	1.971.907,92
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		605.000,00	605.000,00	283.521,03	283.521,03	283.521,03	321.478,97
Reserva de contingência (X)		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>49.938.000,00</b>	<b>49.938.000,00</b>	<b>37.364.423,57</b>	<b>37.171.380,16</b>	<b>35.718.252,58</b>	<b>12.573.576,43</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>49.938.000,00</b>	<b>49.938.000,00</b>	<b>37.364.423,57</b>	<b>37.171.380,16</b>	<b>35.718.252,58</b>	<b>12.573.576,43</b>
Superávit (XIV)		-	-	1.699.139,68	-	-	-1.699.139,68
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>49.938.000,00</b>	<b>49.938.000,00</b>	<b>39.063.563,25</b>	<b>37.171.380,16</b>	<b>35.718.252,58</b>	<b>10.874.436,75</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:41:02

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR