

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

**Balanco 2023**

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Art.102 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial  (a)</b>	<b>Previsão Atualizada  (b)</b>	<b>Receitas Realizadas  (c)</b>	<b>Saldo   (d) = (c - b)</b>
<b>Receitas Correntes ( I )</b>	<b>101.917.529,82</b>	<b>101.917.529,82</b>	<b>135.143.773,31</b>	<b>33.226.243,49</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.948.082,40	2.948.082,40	5.600.020,29	2.651.937,89
Receita de Contribuições	6.823.817,80	6.823.817,80	8.646.898,98	1.823.081,18
Receita Patrimonial	553.662,45	553.662,45	2.105.163,45	1.551.501,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	91.071.967,17	91.071.967,17	116.601.590,35	25.529.623,18
Outras Receitas Correntes	520.000,00	520.000,00	2.190.100,24	1.670.100,24
<b>Receitas de Capital ( II )</b>	<b>21.748.621,23</b>	<b>21.748.621,23</b>	<b>9.087.545,85</b>	<b>-12.661.075,38</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.748.621,23	21.748.621,23	9.087.545,85	-12.661.075,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>123.666.151,05</b>	<b>123.666.151,05</b>	<b>144.231.319,16</b>	<b>20.565.168,11</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

**Balanco 2023**

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Art.102 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial  (a)</b>	<b>Previsão Atualizada  (b)</b>	<b>Receitas Realizadas  (c)</b>	<b>Saldo   (d) = (c - b)</b>
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>123.666.151,05</b>	<b>123.666.151,05</b>	<b>144.231.319,16</b>	<b>20.565.168,11</b>
<b>Déficit ( VI )</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>11.325.656,33</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>123.666.151,05</b>	<b>123.666.151,05</b>	<b>155.556.975,49</b>	<b>20.565.168,11</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719.746,31</b>	<b>13.719.746,31</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	13.719.746,31	13.719.746,31	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

**Balanco 2023**

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Art.102 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial  ( e )</b>	<b>Dotação Atualizada  ( f )</b>	<b>Despesas Empenhadas  ( g )</b>	<b>Despesas Liquidadas  ( h )</b>	<b>Despesas Pagas  ( i )</b>	<b>Saldo da Dotação  ( j ) = ( f - g )</b>
<b>Despesas Correntes ( VIII )</b>	<b>102.587.747,88</b>	<b>147.796.087,72</b>	<b>145.114.360,23</b>	<b>143.273.860,64</b>	<b>141.897.093,61</b>	<b>2.681.727,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.233.125,50	60.051.450,52	64.952.734,96	64.952.734,96	64.952.734,96	-4.901.284,44
Juros e Encargos da Dívida	75.342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.279.280,21	87.744.637,20	80.161.625,27	78.321.125,68	76.944.358,65	7.583.011,93
<b>Despesas de Capital ( IX )</b>	<b>19.978.157,78</b>	<b>10.472.661,00</b>	<b>10.442.615,26</b>	<b>10.117.715,26</b>	<b>10.031.573,78</b>	<b>30.045,74</b>
Investimentos	19.871.197,78	10.472.661,00	10.442.615,26	10.117.715,26	10.031.573,78	30.045,74
Inversões Financeiras	106.960,00	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
<b>Reserva de Contingência ( X )</b>	<b>86.534,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XI ) = ( VIII + IX + X )</b>	<b>122.652.439,88</b>	<b>158.268.748,72</b>	<b>155.556.975,49</b>	<b>153.391.575,90</b>	<b>151.928.667,39</b>	<b>2.711.773,23</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII )</b>	<b>1.770.463,45</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
Amortização da Dívida Interna	1.770.463,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.770.463,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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>124.422.903,33</b>	<b>159.368.748,72</b>	<b>155.556.975,49</b>	<b>153.391.575,90</b>	<b>151.928.667,39</b>	<b>3.811.773,23</b>
<b>Superávit ( XIV )</b>	-----	-----	<b>0,00</b>	-----	-----	-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

**Balanco 2023**

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Art.102 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial  ( e )</b>	<b>Dotação Atualizada  ( f )</b>	<b>Despesas Empenhadas  ( g )</b>	<b>Despesas Liquidadas  ( h )</b>	<b>Despesas Pagas  ( i )</b>	<b>Saldo da Dotação  ( j ) = ( f - g )</b>
<b>TOTAL ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>124.422.903,33</b>	<b>159.368.748,72</b>	<b>155.556.975,49</b>	<b>153.391.575,90</b>	<b>151.928.667,39</b>	<b>3.811.773,23</b>
Reserva do RPPS	64.762,72	64.762,72	0,00	0,00	0,00	64.762,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

**Balço 2023**

Anexo XII - Balço Orçamentário

Art.102 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>Em Exercícios Anteriores ( a )</b>	<b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior ( b )</b>	<b>Liquidados ( c )</b>	<b>Pagos ( d )</b>	<b>Cancelados ( e )</b>	<b>Saldo a Pagar ( f ) = ( a + b - d - e )</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.568,31</b>	<b>857.731,61</b>	<b>857.731,61</b>	<b>1.063.836,70</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.011.855,20	0,00	0,00	1.011.855,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	909.713,11	857.731,61	857.731,61	51.981,50	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>250.725,78</b>	<b>222.490,00</b>	<b>222.490,00</b>	<b>28.235,78</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	250.725,78	222.490,00	222.490,00	28.235,78	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.294,09</b>	<b>1.080.221,61</b>	<b>1.080.221,61</b>	<b>1.092.072,48</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

**Balço 2023**

Anexo XII - Balço Orçamentário

Art.102 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>Em Exercícios Anteriores ( a )</b>	<b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior ( b )</b>	<b>Pagos ( c )</b>	<b>Cancelados ( d )</b>	<b>Saldo a Pagar ( e ) = ( a + b - c - d )</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.121,19</b>	<b>1.028.615,33</b>	<b>347.505,86</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	133.874,36	0,00	133.874,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.242.246,83	1.028.615,33	213.631,50	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>444.270,08</b>	<b>301.678,08</b>	<b>142.592,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	444.270,08	301.678,08	142.592,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.391,27</b>	<b>1.330.293,41</b>	<b>490.097,86</b>	<b>0,00</b>

Fernando Henrique Lima Cavalcante  
Prefeito  
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira  
Contadora  
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima  
Secretária de Finanças  
Portaria PMMC 002/2021