

CONISUD

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	823.228,21	921.228,21	1.015.057,70	93.829,49		
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	9.074,96	4.074,96		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	9.074,96	4.074,96		
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	9.074,96	4.074,96		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	627.177,96	725.177,96	981.982,74	256.804,78		
TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS	627.177,96	725.177,96	949.982,74	224.804,78		
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	627.177,96	725.177,96	949.982,74	224.804,78		
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.050,25	191.050,25	24.000,00	-167.050,25		
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	191.050,25	191.050,25	24.000,00	-167.050,25		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	191.050,25	191.050,25	24.000,00	-167.050,25		
RECEITAS DE CAPITAL	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	0,00		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	0,00		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	0,00		
Subtotal das Receitas (I)	3.613.278,21	3.711.278,21	3.805.107,70	93.829,49		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.613.278,21	3.711.278,21	3.805.107,70	93.829,49		
DEFICIT (IV)	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	3.613.278,21	3.743.278,21	3.805.107,70	61.829,49		
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	813.228,21	943.228,21	844.541,40	844.541,40	844.541,40	98.686,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	590.000,00	566.170,45	566.170,45	566.170,45	23.829,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.228,21	353.228,21	278.370,95	278.370,95	278.370,95	74.857,26
DESPESA DE CAPITAL	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	2.790.050,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.613.278,21	3.743.278,21	3.634.591,40	3.634.591,40	3.634.591,40	108.686,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.613.278,21	3.743.278,21	3.634.591,40	3.634.591,40	3.634.591,40	108.686,81
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	170.516,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.613.278,21	3.743.278,21	3.805.107,70	3.634.591,40	3.634.591,40	108.686,81