



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.064.627,00</b>	<b>88.504.627,00</b>	<b>179.528.631,18</b>	<b>91.024.004,18</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.804.019,00	3.804.019,00	6.258.889,45	2.454.870,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	618.000,00	618.000,00	1.116.400,88	498.400,88
RECEITA PATRIMONIAL	272.912,00	272.912,00	90.761.335,24	90.488.423,24
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.363.696,00	83.803.696,00	80.581.014,11	-3.222.681,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	810.991,50	806.991,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.135.373,00</b>	<b>1.135.373,00</b>	<b>503.208,00</b>	<b>-632.165,00</b>
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.133.373,00	1.133.373,00	503.208,00	-630.165,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>89.640.000,00</b>	<b>180.031.839,18</b>	<b>90.391.839,18</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>89.640.000,00</b>	<b>180.031.839,18</b>	<b>90.391.839,18</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>89.640.000,00</b>	<b>180.031.839,18</b>	<b>90.391.839,18</b>



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.659.132,00</b>	<b>84.584.503,32</b>	<b>81.302.695,84</b>	<b>79.701.834,38</b>	<b>79.085.680,13</b>	<b>3.281.807,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.976.042,00	49.584.897,44	47.932.590,18	47.807.999,28	47.747.587,73	1.652.307,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.682.590,00	34.999.105,88	33.370.105,66	31.893.835,10	31.338.092,40	1.629.000,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.473.668,00</b>	<b>5.047.708,00</b>	<b>4.841.334,55</b>	<b>4.535.842,80</b>	<b>4.494.009,51</b>	<b>206.373,45</b>
INVESTIMENTOS	5.173.168,00	2.824.208,00	2.621.121,38	2.315.629,63	2.273.796,34	203.086,62
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.500,00	2.223.500,00	2.220.213,17	2.220.213,17	2.220.213,17	3.286,83
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>67.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
OUTRAS DEDUÇÕES	67.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>89.632.411,32</b>	<b>86.144.030,39</b>	<b>84.237.677,18</b>	<b>83.579.689,64</b>	<b>3.488.380,93</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>89.632.411,32</b>	<b>86.144.030,39</b>	<b>84.237.677,18</b>	<b>83.579.689,64</b>	<b>3.488.380,93</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.447.588,68</b>	<b>88.055.742,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.608.154,17</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>112.080.000,00</b>	<b>174.199.773,24</b>	<b>84.237.677,18</b>	<b>83.579.689,64</b>	<b>-62.119.773,24</b>

NOTA EXPLICATIVA	
Tipo de Decreto	Valor (Em R\$)
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	22.432.411,32
Anulação de Dotação	44.763.748,97
Operações de Crédito	0,00
Outros	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>67.196.160,29</b>

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023



MUNICÍPIO DE PACATUBA  
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO  
CEP: 49.970-000  
CNPJ: 13.112.222/0001-48

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2023

---

007.427.385-07-MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA

PREFEITA MUNICIPAL

---

116.567.785-72-JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR