

	Câmara Municipal de Patrocínio					PÁGINA: 1 de 1	
	Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Janeiro de 2024						
	Conforme - NBC T 16.6						
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c = (b-a)	
	Receitas Correntes	1.416.666,66	1.416.666,66	1.080.000,00		- 336.666,66	
	Transferências Correntes	1.416.666,66	1.416.666,66	1.080.000,00		- 336.666,66	
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.416.666,66	1.416.666,66	1.080.000,00		- 336.666,66	
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.416.666,66	1.416.666,66	1.080.000,00		- 336.666,66	
	REFINANCIAMENTO (II)	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 Externa	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	
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.416.666,66	1.416.666,66	1.080.000,00		- 336.666,66	
	DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL (V) = (III+IV)	1.416.666,66	1.416.666,66	1.080.000,00		- 336.666,66	
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00	
	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
	Despesas Correntes	15.500.000,00	15.500.000,00	1.326.042,56	636.238,12	76.326,58	14.173.957,44
	Pessoal e Encargos Sociais	10.800.000,00	10.800.000,00	544.740,59	544.740,59	32.034,86	10.255.259,41
	Outras Despesas Correntes	4.700.000,00	4.700.000,00	781.301,97	91.497,53	44.291,72	3.918.698,03
	Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	88.000,00	0,00	0,00	1.412.000,00
	Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	88.000,00	0,00	0,00	1.412.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	17.000.000,00	17.000.000,00	1.414.042,56	636.238,12	76.326,58	15.585.957,44
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	17.000.000,00	17.000.000,00	1.414.042,56	636.238,12	76.326,58	15.585.957,44
	SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (X) = (VIII+IX)	17.000.000,00	17.000.000,00	1.414.042,56	636.238,12	76.326,58	15.585.957,44

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade