



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	574.990.927,53	574.990.927,53	609.341.997,87	34.351.070,34
Receita Tributária	128.981.500,00	128.981.500,00	136.390.987,42	7.409.487,42
Impostos	95.814.400,00	95.814.400,00	104.068.292,39	8.253.892,39
Taxas	33.167.100,00	33.167.100,00	32.322.695,03	-844.404,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	41.958.200,00	41.958.200,00	48.649.995,50	6.691.795,50
Contribuições Sociais	33.902.200,00	33.902.200,00	39.925.490,22	6.023.290,22
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.056.000,00	8.056.000,00	8.724.505,28	668.505,28
Receita Patrimonial	13.932.000,00	13.932.000,00	23.913.790,67	9.981.790,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	246.940,14	246.940,14
Valores Mobiliários	13.932.000,00	13.932.000,00	23.666.850,53	9.734.850,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	375.755.900,61	375.755.900,61	385.485.357,99	9.729.457,38
Transferências da União e de suas Entidades	171.476.566,82	171.476.566,82	177.555.176,72	6.078.609,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.779.333,79	88.779.333,79	97.183.467,20	8.404.133,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	148.832,78	148.832,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.500.000,00	115.500.000,00	110.584.954,78	-4.915.045,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	12.926,51	12.926,51
Outras Receitas Correntes	14.363.326,92	14.363.326,92	14.901.866,29	538.539,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.042.000,00	5.042.000,00	5.806.897,28	764.897,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.763.263,46	1.763.263,46	1.212.492,11	-550.771,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	7.558.063,46	7.558.063,46	7.882.476,90	324.413,44
RECEITAS DE CAPITAL	101.544.413,60	101.544.413,60	36.638.268,39	-64.906.145,21
Operações de Crédito	66.300.002,00	66.300.002,00	25.000.000,00	-41.300.002,00
Operações de Crédito Internas	66.300.002,00	66.300.002,00	25.000.000,00	-41.300.002,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	42.003,00	42.003,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	42.003,00	42.003,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	35.244.411,60	35.244.411,60	11.596.265,39	-23.648.146,21
Transferências da União e de suas Entidades	12.303.854,20	12.303.854,20	1.721.423,78	-10.582.430,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.940.557,40	22.940.557,40	9.874.841,61	-13.065.715,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	676.535.341,13	676.535.341,13	645.980.266,26	-30.555.074,87
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	676.535.341,13	676.535.341,13	645.980.266,26	-30.555.074,87
DÉFICIT (IV)	0,00	152.728.146,44	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	676.535.341,13	829.263.487,57	645.980.266,26	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
Superávit Financeiro	10.100.871,61			
Reabertura de créditos adicionais	-10.100.871,61			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	550.109.671,58	656.149.787,06	571.923.380,74	564.972.592,81	535.208.070,51	84.226.406,32
Pessoal e Encargos Sociais	249.573.528,88	278.111.870,15	262.709.611,92	262.709.611,88	260.429.679,95	15.402.258,23
Juros e Encargos da Dívida	4.200.000,00	5.114.855,55	5.029.977,22	4.867.393,72	4.799.062,94	84.878,33
Outras Despesas Correntes	296.336.142,70	372.923.061,36	304.183.791,60	297.395.587,21	269.979.327,62	68.739.269,76
DESPESA DE CAPITAL	108.021.942,91	160.546.699,90	36.790.851,28	36.357.408,64	33.635.343,49	123.755.848,62
Investimentos	108.021.942,91	160.546.699,90	36.790.851,28	36.357.408,64	33.635.343,49	123.755.848,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.125.326,03	2.288.600,00	0,00	0,00	0,00	2.288.600,00
RESERVA DO RPPS	7.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	671.956.940,52	824.685.086,96	608.714.232,02	601.330.001,45	568.843.414,00	215.970.854,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.578.400,61	4.578.400,61	4.041.364,23	4.041.364,23	4.041.364,23	537.036,38
Amortização da Dívida Interna	4.578.400,61	4.578.400,61	4.041.364,23	4.041.364,23	4.041.364,23	537.036,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.578.400,61	4.578.400,61	4.041.364,23	4.041.364,23	4.041.364,23	537.036,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	676.535.341,13	829.263.487,57	612.755.596,25	605.371.365,68	572.884.778,23	216.507.891,32
SUPERÁVIT (IX)			33.224.670,01			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	676.535.341,13	829.263.487,57	645.980.266,26	605.371.365,68	572.884.778,23	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP-303245/O-9RENELIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDANIVALDO DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAMARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO