



62309113061143878



Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.283.156,45	68.283.156,45	80.071.222,22	11.788.065,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.692.418,03	6.692.418,03	12.404.495,48	5.712.077,45
Receita de Contribuições	7.692.677,34	7.692.677,34	4.106.643,24	-3.586.034,10
Receita Patrimonial	3.204.372,30	3.204.372,30	7.084.423,20	3.880.050,90
Receita de Serviços	24.175,84	24.175,84	31.939,23	7.763,39
Transferências Correntes	49.396.809,73	49.396.809,73	52.608.423,67	3.211.613,94
Outras Receitas Correntes	1.272.703,21	1.272.703,21	3.835.297,40	2.562.594,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.030.000,00	9.030.000,00	5.487.023,16	-3.542.976,84
Operações de Crédito	6.000.000,00	6.000.000,00	2.737.542,72	-3.262.457,28
Alienação de Bens	850.000,00	850.000,00	163.417,44	-686.582,56
Transferências de Capital	2.180.000,00	2.180.000,00	2.586.063,00	406.063,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	77.313.156,45	77.313.156,45	85.558.245,38	8.245.088,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	77.313.156,45	77.313.156,45	85.558.245,38	8.245.088,93
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	77.313.156,45	77.313.156,45	85.558.245,38	8.245.088,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	3.889.024,54	-
Superavit Financeiro	-	-	3.889.024,54	-



62309113061143878



29 / 01 / 2024 - 13 : 11 : 27

Balanco Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	57.944.575,08	68.416.019,15	66.832.451,89	64.315.507,93	62.489.692,48	1.583.567,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.176.144,72	37.403.135,19	36.968.041,36	36.939.564,66	35.815.614,76	435.093,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	22.000,00	21.977,58	21.977,58	21.977,58	22,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.766.430,36	30.990.883,96	29.842.432,95	27.353.965,69	26.652.100,14	1.148.451,01
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.797.342,08	17.658.239,41	8.713.006,30	6.782.647,08	6.782.647,08	8.945.233,11
INVESTIMENTOS	9.212.732,67	15.942.394,00	7.000.590,55	5.070.231,33	5.070.231,33	8.941.803,45
INVERSOES FINANCEIRAS	27.609,41	72.609,41	72.000,00	72.000,00	72.000,00	609,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.557.000,00	1.643.236,00	1.640.415,75	1.640.415,75	1.640.415,75	2.820,25
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.646.513,85	630.304,51	0,00	0,00	0,00	630.304,51
RESERVA DO RPPS (XII)	4.424.725,44	3.924.725,44	0,00	0,00	0,00	3.924.725,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	74.813.156,45	90.629.288,51	75.545.458,19	71.098.155,01	69.272.339,56	15.083.830,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	74.813.156,45	90.629.288,51	75.545.458,19	71.098.155,01	69.272.339,56	15.083.830,32
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	10.012.787,19	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.813.156,45	90.629.288,51	85.558.245,38	71.098.155,01	69.272.339,56	15.083.830,32



62309113061143878

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.863.637,91	57.863.637,91	67.546.214,52	9.682.576,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.692.418,03	6.692.418,03	12.404.495,48	5.712.077,45
Receita Patrimonial	481.624,03	481.624,03	1.600.568,00	1.118.943,97
Receita de Serviços	24.175,84	24.175,84	31.939,23	7.763,39
Transferências Correntes	49.396.809,73	49.396.809,73	52.608.423,67	3.211.613,94
Outras Receitas Correntes	1.268.610,28	1.268.610,28	900.788,14	-367.822,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.030.000,00	9.030.000,00	5.487.023,16	-3.542.976,84
Operações de Crédito	6.000.000,00	6.000.000,00	2.737.542,72	-3.262.457,28
Alienação de Bens	850.000,00	850.000,00	163.417,44	-686.582,56
Transferências de Capital	2.180.000,00	2.180.000,00	2.586.063,00	406.063,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	66.893.637,91	66.893.637,91	73.033.237,68	6.139.599,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	66.893.637,91	66.893.637,91	73.033.237,68	6.139.599,77
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	66.893.637,91	66.893.637,91	73.033.237,68	6.139.599,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	3.889.024,54	-
Superavit Financeiro	-	-	3.889.024,54	-



62309113061143878



Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	51.959.781,98	61.931.226,05	60.418.669,90	57.901.725,94	56.077.568,77	1.512.556,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.246.351,62	30.973.342,09	30.566.509,63	30.538.032,93	29.414.083,03	406.832,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	22.000,00	21.977,58	21.977,58	21.977,58	22,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.711.430,36	30.935.883,96	29.830.182,69	27.341.715,43	26.641.508,16	1.105.701,27
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.787.342,08	17.648.239,41	8.713.006,30	6.782.647,08	6.782.647,08	8.935.233,11
INVESTIMENTOS	9.202.732,67	15.932.394,00	7.000.590,55	5.070.231,33	5.070.231,33	8.931.803,45
INVERSOES FINANCEIRAS	27.609,41	72.609,41	72.000,00	72.000,00	72.000,00	609,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.557.000,00	1.643.236,00	1.640.415,75	1.640.415,75	1.640.415,75	2.820,25
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.646.513,85	630.304,51	0,00	0,00	0,00	630.304,51
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	64.393.637,91	80.209.769,97	69.131.676,20	64.684.373,02	62.860.215,85	11.078.093,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	64.393.637,91	80.209.769,97	69.131.676,20	64.684.373,02	62.860.215,85	11.078.093,77
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.901.561,48	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	64.393.637,91	80.209.769,97	73.033.237,68	64.684.373,02	62.860.215,85	11.078.093,77



Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.419.518,54	10.419.518,54	12.525.007,70	2.105.489,16
Receita de Contribuições	7.692.677,34	7.692.677,34	4.106.643,24	-3.586.034,10
Receita Patrimonial	2.722.748,27	2.722.748,27	5.483.855,20	2.761.106,93
Outras Receitas Correntes	4.092,93	4.092,93	2.934.509,26	2.930.416,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.419.518,54	10.419.518,54	12.525.007,70	2.105.489,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	10.419.518,54	10.419.518,54	12.525.007,70	2.105.489,16
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.419.518,54	10.419.518,54	12.525.007,70	2.105.489,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62309113061143878



Balanco Orçamentário

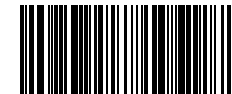
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.984.793,10	6.484.793,10	6.413.781,99	6.413.781,99	6.412.123,71	71.011,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.929.793,10	6.429.793,10	6.401.531,73	6.401.531,73	6.401.531,73	28.261,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	12.250,26	12.250,26	10.591,98	42.749,74
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	4.424.725,44	3.924.725,44	0,00	0,00	0,00	3.924.725,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.419.518,54	10.419.518,54	6.413.781,99	6.413.781,99	6.412.123,71	4.005.736,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.419.518,54	10.419.518,54	6.413.781,99	6.413.781,99	6.412.123,71	4.005.736,55
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.111.225,71	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.419.518,54	10.419.518,54	12.525.007,70	6.413.781,99	6.412.123,71	4.005.736,55



62309113061143878

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	152.678,55	1.358.669,70	59.873,61	1.187.770,32	754.490,35	1.795.770,94	539.998,29	423.222,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.501,05	1.684,73	28.410,80	468.775,22	0,00	323.964,08	0,12	215.407,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.177,50	1.356.984,97	31.462,81	718.995,10	754.490,35	1.471.806,86	539.998,17	207.815,35
DESPESAS DE CAPITAL	458.052,75	2.006.547,68	14,08	123.512,16	1.790.899,58	1.914.397,66	44.446,43	629.282,58
INVESTIMENTOS	458.052,75	2.006.547,68	14,08	123.512,16	1.790.899,58	1.914.397,66	44.446,43	629.282,58
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	610.731,30	3.365.217,38	59.887,69	1.311.282,48	2.545.389,93	3.710.168,60	584.444,72	1.052.505,53

c. Notas Explicativas

NADA A DECLARAR.

CACEQUI , 29 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Ana Paula Mendes Machado Del Olmo - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
ContabilistaANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO
Prefeito Municipal