

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	93.017.348,32	93.017.348,32	108.319.348,45	15.302.000,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.435.393,26	1.435.393,26	4.813.678,44	3.378.285,18
Impostos	883.249,76	883.249,76	3.823.446,31	2.940.196,55
Taxas	40.790,00	40.790,00	68.683,33	27.893,33
Contribuição de Melhoria	511.353,50	511.353,50	921.548,80	410.195,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.369,82	6.369,82	0,00	-6.369,82
Contribuições Sociais	6.369,82	6.369,82	0,00	-6.369,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.075.268,16	1.075.268,16	558.463,04	-516.805,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.067,34	39.067,34	0,00	-39.067,34
Valores Mobiliários	1.036.200,82	1.036.200,82	558.463,04	-477.737,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.782.404,10	1.782.404,10	1.980.838,18	198.434,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	346.500,00	346.500,00	0,00	-346.500,00
Outros Serviços	1.435.904,10	1.435.904,10	1.980.838,18	544.934,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.613.829,36	87.613.829,36	100.964.733,79	13.350.904,43
Transferências da União e de suas Entidades	55.289.532,98	55.289.532,98	73.017.166,89	17.727.633,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.172.238,26	9.172.238,26	5.999.064,52	-3.173.173,74
Transferências do Município e suas Entidades	3.704.635,95	3.704.635,95	0,00	-3.704.635,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.447.422,17	19.447.422,17	21.948.502,38	2.501.080,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.104.083,62	1.104.083,62	1.635,00	-1.102.448,62
Multas administrativas, contratuais e judiciais	23.100,00	23.100,00	0,00	-23.100,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.080.983,62	1.080.983,62	0,00	-1.080.983,62
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.802.940,01	9.802.940,01	1.693.139,21	-8.109.800,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.802.940,01	9.802.940,01	1.693.139,21	-8.109.800,80
Transferências da União e suas Entidades	6.756.480,29	6.756.480,29	1.593.139,21	-5.163.341,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.046.459,72	3.046.459,72	100.000,00	-2.946.459,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	102.820.288,33	102.820.288,33	110.012.487,66	7.192.199,33
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	102.820.288,33	102.820.288,33	110.012.487,66	7.192.199,33
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	14.553.115,40	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	102.820.288,33	102.820.288,33	124.565.603,06	7.192.199,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	82.302.423,89	111.594.953,15	111.072.402,50	110.709.610,68	104.011.403,22	522.550,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.027.964,67	59.011.026,08	58.763.441,36	58.763.341,36	58.533.578,05	247.584,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.246.739,22	52.583.927,07	52.308.961,14	51.946.269,32	45.477.825,17	274.965,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	19.955.379,44	13.508.060,21	13.493.200,56	13.269.416,22	10.464.668,44	14.859,65
INVESTIMENTOS	19.783.724,57	11.442.209,37	11.428.507,34	11.204.723,00	8.399.975,22	13.702,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.654,87	2.065.850,84	2.064.693,22	2.064.693,22	2.064.693,22	1.157,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	562.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	102.820.288,33	125.103.013,36	124.565.603,06	123.979.026,90	114.476.071,66	537.410,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	102.820.288,33	125.103.013,36	124.565.603,06	123.979.026,90	114.476.071,66	537.410,30
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	102.820.288,33	125.103.013,36	124.565.603,06	123.979.026,90	114.476.071,66	537.410,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	74.971,29	362.791,82	62.806,99	58.656,99	0,30	379.105,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.164,30	100,00	0,00	0,00	0,30	12.264,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.806,99	362.691,82	62.806,99	58.656,99	0,00	366.841,82
DESPESAS DE CAPITAL	684.208,67	223.784,34	684.208,67	531.208,67	0,00	376.784,34
INVESTIMENTOS	684.208,67	223.784,34	684.208,67	531.208,67	0,00	376.784,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	759.179,96	586.576,16	747.015,66	589.865,66	0,30	755.890,16

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.439.634,69	6.698.207,46	1.809.210,60	4.924,76	8.323.706,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.868.736,76	229.763,31	665.362,18	3.374,58	1.429.763,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.897,93	6.468.444,15	1.143.848,42	1.550,18	6.893.943,48
DESPESAS DE CAPITAL	748.425,52	2.804.747,78	748.425,43	0,00	2.804.747,87
INVESTIMENTOS	748.425,52	2.804.747,78	748.425,43	0,00	2.804.747,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.188.060,21	9.502.955,24	2.557.636,03	4.924,76	11.128.454,66

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	649.000,00	649.000,00	0,00	-649.000,00
RECEITAS CORRENTES	649.000,00	649.000,00	0,00	-649.000,00
7600.00.0. RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
7700.00.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	605.000,00	605.000,00	0,00	-605.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	71.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91