

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	80.387.620,67	101.705.964,84	105.891.226,53	4.185.261,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.080.649,00	12.866.398,14	10.562.652,52	-2.303.745,62
Impostos	5.252.999,00	10.623.135,92	9.530.769,86	-1.092.366,06
Taxas	1.827.650,00	2.243.262,22	1.031.882,66	-1.211.379,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.586.741,99	1.586.741,99	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	1.586.741,99	1.586.741,99	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	725.377,09	1.005.183,15	279.806,06
Valores Mobiliários	0,00	725.377,09	1.005.183,15	279.806,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.476.471,67	85.371.619,30	92.152.902,72	6.781.283,42
Transferências da União e de suas Entidades	27.368.862,22	33.794.314,45	33.524.316,08	-269.998,37
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.832.269,00	15.691.774,14	18.472.459,50	2.780.685,36
Transferências do Município e suas Entidades	2.398.321,24	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.877.019,21	35.877.019,21	40.147.615,64	4.270.596,43
Demais Transferências Correntes	0,00	8.511,50	8.511,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830.500,00	1.155.828,32	583.746,15	-572.082,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	325.328,32	583.746,15	258.417,83
Demais Receitas Correntes	830.500,00	830.500,00	0,00	-830.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.525.015,48	26.839.336,65	26.839.336,65	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.525.015,48	26.839.336,65	26.839.336,65	0,00
Transferências da União e suas Entidades	2.525.015,48	25.902.200,86	25.902.200,86	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	937.135,79	937.135,79	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	82.912.636,15	128.545.301,49	132.730.563,18	4.185.261,69
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)	82.912.636,15	128.545.301,49	132.730.563,18	4.185.261,69
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	36.588.412,93	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	82.912.636,15	128.545.301,49	169.318.976,11	4.185.261,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.665,91	405.665,91	0,00
(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	405.665,91	405.665,91	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	80.153.720,67	156.979.699,89	138.167.733,42	123.165.417,35	109.012.229,53	18.811.966,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.437.910,44	80.543.346,36	74.770.675,64	74.770.675,64	70.581.268,54	5.772.670,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.715.810,23	76.436.353,53	63.397.057,78	48.394.741,71	38.430.960,99	13.039.295,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.648.915,48	32.277.246,80	31.151.242,69	14.203.800,95	12.124.254,14	1.126.004,11
INVESTIMENTOS	2.509.255,48	32.220.207,67	31.094.203,56	14.185.505,19	12.105.958,38	1.126.004,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.660,00	57.039,13	57.039,13	18.295,76	18.295,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	82.912.636,15	189.366.946,69	169.318.976,11	137.369.218,30	121.136.483,67	20.047.970,58
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)	82.912.636,15	189.366.946,69	169.318.976,11	137.369.218,30	121.136.483,67	20.047.970,58
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	82.912.636,15	189.366.946,69	169.318.976,11	137.369.218,30	121.136.483,67	20.047.970,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: ?

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	69.645,92	2.190.299,40	581.388,27	475.203,17	1.678.557,05	106.185,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.017,61	95.548,12	75.483,47	75.483,47	22.082,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.628,31	2.094.751,28	505.904,80	399.719,70	1.656.474,79	106.185,10
DESPESAS DE CAPITAL	138.076,67	129.089,83	30.370,79	30.370,79	236.795,71	0,00
INVESTIMENTOS	118.576,87	129.089,83	30.370,79	30.370,79	217.295,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	19.499,80	0,00	0,00	0,00	19.499,80	0,00
TOTAL	207.722,59	2.319.389,23	611.759,06	505.573,96	1.915.352,76	106.185,10

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.801.194,86	6.814.050,81	3.389.890,58	1.773.768,31	7.451.586,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.897,79	352.674,45	25.553,03	836.249,27	354.769,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.937.297,07	6.461.376,36	3.364.337,55	937.519,04	7.096.816,84
DESPESAS DE CAPITAL	7.527.205,36	2.225.560,86	2.304.674,60	1.098.604,70	6.349.486,92
INVESTIMENTOS	7.431.982,66	2.225.560,86	2.304.674,60	1.060.451,70	6.292.417,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.222,70	0,00	0,00	38.153,00	57.069,70
TOTAL	13.328.400,22	9.039.611,67	5.694.565,18	2.872.373,01	13.801.073,70

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87