

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

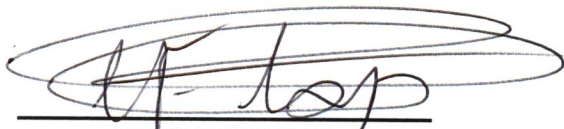
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

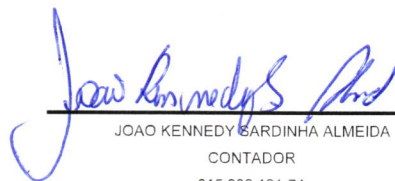
Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.467.200,00	42.167.474,88	45.696.908,72	3.529.433,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.620.500,00	2.620.500,00	7.273.941,09	4.653.441,09
Impostos	2.433.000,00	2.433.000,00	7.173.050,37	4.740.050,37
Taxas	187.500,00	187.500,00	100.890,72	-86.609,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	924.000,00	924.000,00	1.572.986,63	648.986,63
Contribuições Sociais	699.000,00	699.000,00	1.103.000,93	404.000,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.000,00	225.000,00	469.985,70	244.985,70
RECEITA PATRIMONIAL	142.500,00	142.500,00	2.396.971,37	2.254.471,37
Valores Mobiliários	142.500,00	142.500,00	2.396.971,37	2.254.471,37
RECEITA DE SERVIÇOS	528.000,00	528.000,00	1.791.982,85	1.263.982,85
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	77.255,40	77.255,40
Outros Serviços	528.000,00	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.213.200,00	37.913.474,88	32.334.834,18	-5.578.640,70
Transferências da União e de suas Entidades	14.576.600,00	21.831.777,78	15.558.581,66	-6.273.196,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.193.600,00	9.774.697,10	11.155.140,23	1.380.443,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.443.000,00	6.307.000,00	5.621.112,29	-685.887,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	39.000,00	326.192,60	287.192,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	46.090,77	22.090,77
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	280.101,83	265.101,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.245.000,00	1.845.000,00	2.552.773,75	707.773,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	146.975,00	146.975,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	146.975,00	146.975,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.245.000,00	1.845.000,00	2.405.798,75	560.798,75
Transferências da União e suas Entidades	917.000,00	917.000,00	2.405.798,75	1.488.798,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	328.000,00	928.000,00	0,00	-928.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.712.200,00	44.012.474,88	48.249.682,47	4.237.207,59
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)	32.712.200,00	44.012.474,88	48.249.682,47	4.237.207,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.712.200,00	44.012.474,88	48.249.682,47	4.237.207,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.182.048,49	5.182.048,49	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	5.182.048,49	5.182.048,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ALDECINO FRANCISCO LOPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
395.644.871-53



JOAO KENNEDY BARDINHA ALMEIDA  
CONTADOR  
015.986.121-74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

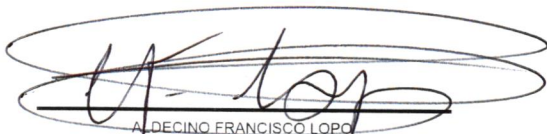
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.956.360,00	46.589.389,91	42.005.737,89	41.733.637,43	41.179.496,56	4.583.652,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.841.980,00	16.811.595,56	15.475.531,79	15.475.531,79	15.415.758,68	1.336.063,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	139.600,00	123.753,79	123.753,79	123.753,79	15.846,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.014.380,00	29.638.194,35	26.406.452,31	26.134.351,85	25.639.984,09	3.231.742,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.235.000,00	4.671.935,33	2.773.918,33	2.559.547,50	2.512.830,50	1.898.017,00
INVESTIMENTOS	6.995.000,00	4.262.913,33	2.380.528,55	2.166.157,72	2.119.440,72	1.882.384,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	409.022,00	393.389,78	393.389,78	393.389,78	15.632,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	98.000,00	18.002,00	0,00	0,00	0,00	18.002,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	33.289.360,00	51.279.327,24	44.779.656,22	44.293.184,93	43.692.327,06	6.499.671,02
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)	33.289.360,00	51.279.327,24	44.779.656,22	44.293.184,93	43.692.327,06	6.499.671,02
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.470.026,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	33.289.360,00	51.279.327,24	48.249.682,47	44.293.184,93	43.692.327,06	6.499.671,02
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.751,87	64.423,85	30.690,09	30.690,09	0,00	35.485,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.751,87	64.423,85	30.690,09	30.690,09	0,00	35.485,63
DESPESAS DE CAPITAL	159.180,17	0,00	159.180,17	159.180,17	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	159.180,17	0,00	159.180,17	159.180,17	0,00	0,00
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	160.932,04	64.423,85	189.870,26	189.870,26	0,00	35.485,63

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

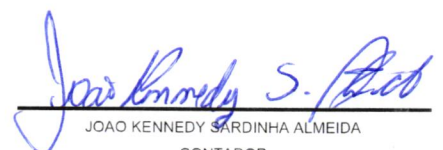
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	55.855,57	139.500,06	111.994,30	0,11	83.361,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.262,07	59.919,18	35.947,39	0,00	27.233,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.593,50	79.580,88	76.046,91	0,11	56.127,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.855,57	139.500,06	111.994,30	0,11	83.361,22



ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74