

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	169.531.448,61	169.531.448,61	162.111.304,32	-7.420.144,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.671.628,18	3.671.628,18	9.225.936,44	5.554.308,26
Impostos	2.903.628,18	2.903.628,18	7.543.521,00	4.639.892,82
Taxas	0,00	0,00	351.670,45	351.670,45
Contribuição de Melhoria	768.000,00	768.000,00	1.330.744,99	562.744,99
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	738.681,16	658.681,16
Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	738.681,16	658.681,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.779.820,43	165.779.820,43	152.000.416,24	-13.779.404,19
Transferências da União e de suas Entidades	144.110.620,43	144.110.620,43	116.573.831,72	-27.536.788,71
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.941.200,00	7.941.200,00	8.695.465,58	754.265,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.728.000,00	13.728.000,00	26.731.118,94	13.003.118,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	146.270,48	146.270,48
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	146.270,48	146.270,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.628.382,13	23.628.382,13	7.265.180,26	-16.363.201,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.628.382,13	23.628.382,13	7.265.180,26	-16.363.201,87
Transferências da União e suas Entidades	22.375.882,13	22.375.882,13	7.265.180,26	-15.110.701,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.252.500,00	1.252.500,00	0,00	-1.252.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	193.159.830,74	193.159.830,74	169.376.484,58	-23.783.346,16
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)	193.159.830,74	193.159.830,74	169.376.484,58	-23.783.346,16
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	193.159.830,74	193.159.830,74	169.376.484,58	-23.783.346,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
04185627335

RHICARDDO H. ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA
CONTADOR
61056996382

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	146.222.616,61	179.856.116,61	153.481.239,53	153.481.239,53	147.204.084,42	26.374.877,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.365.997,76	113.722.818,88	107.341.747,16	107.341.747,16	106.669.764,86	6.381.071,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.856.618,85	66.133.297,73	46.139.492,37	46.139.492,37	40.534.319,56	19.993.805,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	46.791.917,17	18.538.417,17	15.591.269,78	15.591.269,78	11.409.742,62	2.947.147,39
INVESTIMENTOS	46.390.101,81	18.536.601,81	15.591.269,78	15.591.269,78	11.409.742,62	2.945.332,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	401.815,36	1.815,36	0,00	0,00	0,00	1.815,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	145.296,96	45.296,96	0,00	0,00	0,00	45.296,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	193.159.830,74	198.439.830,74	169.072.509,31	169.072.509,31	158.613.827,04	29.367.321,43
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)	193.159.830,74	198.439.830,74	169.072.509,31	169.072.509,31	158.613.827,04	29.367.321,43
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	303.975,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	193.159.830,74	198.439.830,74	169.376.484,58	169.072.509,31	158.613.827,04	29.367.321,43
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	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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.621.985,18	9.701.186,18	5.835.078,29	0,00	5.488.093,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.621.985,18	9.701.186,08	5.835.078,29	0,00	5.488.092,97
DESPESAS DE CAPITAL	3.144.885,21	3.908.758,54	1.664.347,31	0,00	5.389.296,44
INVESTIMENTOS	3.144.885,21	3.908.758,54	1.664.347,31	0,00	5.389.296,44
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	4.766.870,39	13.609.944,72	7.499.425,60	0,00	10.877.389,51

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
04185627335

RHICARDDO H. ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA
CONTADOR
61056996382