

# MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

000094

Exercício de 2023

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	61.968.270,00	61.968.270,00	86.489.208,06	24.520.938,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.038.500,00	2.038.500,00	2.731.576,91	693.076,91
Impostos	1.985.000,00	1.985.000,00	2.692.085,81	707.085,81
Taxas	53.500,00	53.500,00	39.491,10	-14.008,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	84.394,74	14.394,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	84.394,74	14.394,74
RECEITA PATRIMONIAL	56.410,00	56.410,00	1.972.801,40	1.916.391,40
Valores Mobiliários	56.410,00	56.410,00	1.972.801,40	1.916.391,40
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	66.799,28	16.799,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	66.799,28	16.799,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.753.360,00	59.753.360,00	81.633.635,73	21.880.275,73
Transferências da União e de suas Entidades	36.747.290,00	36.747.290,00	51.944.938,69	15.197.648,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.558.950,00	11.558.950,00	16.663.754,81	5.104.804,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.447.120,00	11.447.120,00	13.024.942,23	1.577.822,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	10.023.208,15	10.023.208,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.023.208,15	10.023.208,15
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	9.817.043,85	9.817.043,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	206.164,30	206.164,30
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>61.968.270,00</b>	<b>61.968.270,00</b>	<b>96.512.416,21</b>	<b>34.544.146,21</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>61.968.270,00</b>	<b>61.968.270,00</b>	<b>96.512.416,21</b>	<b>34.544.146,21</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>61.968.270,00</b>	<b>61.968.270,00</b>	<b>96.512.416,21</b>	<b>34.544.146,21</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.665.081,70	3.665.081,70	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	3.665.081,70	3.665.081,70	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**000095**

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)	49.895.813,44	71.028.428,73	70.238.395,24	69.914.023,10	69.088.549,02	790.033,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.843.102,00	38.226.525,33	38.226.525,33	38.226.525,33	38.226.525,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00	369.126,89	369.126,89	369.126,89	369.126,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.252.711,44	32.432.776,51	31.642.743,02	31.318.370,88	30.492.896,80	790.033,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.128.806,56	20.802.210,46	19.744.049,97	12.767.845,19	12.184.627,89	1.058.160,49
INVESTIMENTOS	9.328.806,56	19.316.307,46	18.258.146,97	11.281.942,19	10.698.724,89	1.058.160,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.485.903,00	1.485.903,00	1.485.903,00	1.485.903,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.943.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	61.968.270,00	91.830.639,19	89.982.445,21	82.681.868,29	81.273.176,91	1.848.193,98
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)	61.968.270,00	91.830.639,19	89.982.445,21	82.681.868,29	81.273.176,91	1.848.193,98
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.529.971,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	61.968.270,00	91.830.639,19	96.512.416,21	82.681.868,29	81.273.176,91	1.848.193,98
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	22.920,00	238.264,88	215.344,58	215.344,58	0,30	45.840,00
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	22.920,00	238.264,88	215.344,58	215.344,58	0,30	45.840,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.095.389,26	4.349.485,09	3.711.650,01	3.711.650,01	106.004,56	2.627.219,78
INVESTIMENTOS	2.095.389,26	4.349.485,09	3.711.650,01	3.711.650,01	106.004,56	2.627.219,78
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	2.118.309,26	4.587.749,97	3.926.994,59	3.926.994,59	106.004,86	2.673.059,78

**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	2.698,80	3.736.678,24	3.717.105,65	19.572,59	2.698,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.160.206,00	3.160.206,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.698,80	576.472,24	556.899,65	19.572,59	2.698,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.300,00	31.300,00	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	2.698,80	3.767.978,24	3.748.405,65	19.572,59	2.698,80

  
Jocione dos Santos Souza  
Prefeito Municipal

  
Luiz Carlos Fernandes Junior  
Secretário Municipal de Finanças

  
Maria Aparecida P. Feilosa  
CONTADORA  
CRC-AM 010845/0-7