

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.673.752,22	37.673.752,22	45.253.170,85	7.579.418,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.352.348,26	3.352.348,26	3.286.148,45	- 66.199,81
Impostos	2.954.436,91	2.954.436,91	3.006.788,73	52.351,82
Taxas	282.162,73	282.162,73	263.956,41	- 18.206,32
Contribuição de Melhoria	115.748,62	115.748,62	15.403,31	- 100.345,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	526.246,35	526.246,35	874.233,00	347.986,65
Receitas Imobiliárias	45.933,47	45.933,47	0,00	- 45.933,47
Receitas de Valores Mobiliários	480.312,88	480.312,88	874.233,00	393.920,12
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	148.299,41	148.299,41	90,72	- 148.208,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.084.381,24	33.084.381,24	41.087.234,42	8.002.853,18
Transferências da União e de suas Entidades	14.796.210,43	14.796.210,43	18.268.851,48	3.472.641,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.038.631,61	13.038.631,61	12.518.634,93	- 519.996,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	5.934.704,16	5.934.704,16
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.249.539,20	5.249.539,20	4.365.043,85	- 884.495,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.476,96	562.476,96	5.464,26	- 557.012,70

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS DE CAPITAL	326.247,78	326.247,78	1.206.999,32	880.751,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	326.247,78	326.247,78	1.067.565,00	741.317,22
Alienação de Bens Móveis	326.247,78	326.247,78	1.067.565,00	741.317,22
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	139.434,32	139.434,32
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	139.434,32	139.434,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	46.460.170,17	8.460.170,17
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	46.460.170,17	8.460.170,17
DÉFICIT (IV)	0,00	14.380.694,53	0,00	- 14.380.694,53
TOTAL (V) = (III + IV)	38.000.000,00	52.380.694,53	46.460.170,17	- 5.920.524,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	1.156.330,60	1.156.330,60	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.156.330,60	1.156.330,60	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.296.912,85	37.343.760,47	28.978.082,68	28.913.232,82	27.194.316,31	8.365.677,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.454.789,80	18.728.442,97	16.243.489,53	16.243.489,53	15.396.948,01	2.484.953,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.742.123,05	18.465.317,50	12.584.593,15	12.519.743,29	11.647.368,30	5.880.724,35
DESPESAS DE CAPITAL	2.678.133,22	15.036.934,06	6.942.625,37	6.942.231,84	6.893.604,92	8.094.308,69
INVESTIMENTOS	1.978.133,22	13.436.934,06	5.363.181,03	5.362.787,50	5.314.160,58	8.073.753,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	1.600.000,00	1.579.444,34	1.579.444,34	1.579.444,34	20.555,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.975.046,07	52.380.694,53	35.920.708,05	35.855.464,66	34.087.921,23	16.459.986,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	28.975.046,07	52.380.694,53	35.920.708,05	35.855.464,66	34.087.921,23	16.459.986,48
SUPERÁVIT (IX)	9.024.953,93	0,00	10.539.462,12	10.604.705,51	12.372.248,94	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	38.000.000,00	52.380.694,53	46.460.170,17	46.460.170,17	46.460.170,17	5.920.524,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00