

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	113.418.000,00	113.418.000,00	99.233.371,06	-14.184.628,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.295.000,00	1.295.000,00	3.748.325,32	2.453.325,32
Receita de contribuições		600.000,00	600.000,00	777.171,82	177.171,82
Receita patrimonial		76.000,00	76.000,00	302.214,44	226.214,44
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		111.197.000,00	111.197.000,00	94.351.702,47	-16.845.297,53
Outras receitas correntes		250.000,00	250.000,00	53.957,01	-196.042,99
Receitas de capital (II)	002	12.616.000,00	12.616.000,00	1.513.857,53	-11.102.142,47
Operações de crédito		500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Alienação de bens		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		11.916.000,00	11.916.000,00	1.513.857,53	-10.402.142,47
Outras receitas de capital		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>126.034.000,00</b>	<b>126.034.000,00</b>	<b>100.747.228,59</b>	<b>-25.286.771,41</b>
Operações de crédito/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>126.034.000,00</b>	<b>126.034.000,00</b>	<b>100.747.228,59</b>	<b>-25.286.771,41</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613.696,66</b>	<b>16.613.696,66</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>126.034.000,00</b>	<b>126.034.000,00</b>	<b>117.360.925,25</b>	<b>-8.673.074,75</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	003	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	006	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	004	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	005	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	007	110.033.000,00	114.571.403,51	108.359.620,77	106.451.327,28	96.525.222,65	6.211.782,74
Pessoal e encargos sociais		62.775.750,00	67.377.396,16	65.176.272,30	65.176.272,30	61.945.390,34	2.201.123,86
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		47.257.250,00	47.194.007,35	43.183.348,47	41.275.054,98	34.579.832,31	4.010.658,88
Despesas de capital (IX)	008	14.801.000,00	11.462.596,49	9.001.304,48	9.001.304,48	6.751.878,11	2.461.292,01
Investimentos		13.801.000,00	10.462.596,49	8.007.178,58	8.007.178,58	5.757.752,21	2.455.417,91
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.000.000,00	1.000.000,00	994.125,90	994.125,90	994.125,90	5.874,10
Reserva de contingência (X)	009	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>126.034.000,00</b>	<b>126.034.000,00</b>	<b>117.360.925,25</b>	<b>115.452.631,76</b>	<b>103.277.100,76</b>	<b>8.673.074,75</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	010	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>126.034.000,00</b>	<b>126.034.000,00</b>	<b>117.360.925,25</b>	<b>115.452.631,76</b>	<b>103.277.100,76</b>	<b>8.673.074,75</b>
Superávit (XIV)	011	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>126.034.000,00</b>	<b>126.034.000,00</b>	<b>117.360.925,25</b>	<b>115.452.631,76</b>	<b>103.277.100,76</b>	<b>8.673.074,75</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos - DATA DA EMISSÃO: 08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:15:49

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

---

ADAILSON DO NASCIMENTO LIMA  
Prefeito

---

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA  
Contador

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

003 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

004 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

005 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

006 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

007 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

008 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

009 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

010 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

011 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.