

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 152

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 - EXERCÍCIO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 EXERCÍCIO:2023				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	478.713.434,91	512.437.934,57	536.119.595,10	23.681.660,53
Receita Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	130.624.790,00	142.093.782,93	149.707.321,94	7.613.539,01
Receita de Contribuições	8.450.000,00	8.450.000,00	9.617.024,86	1.167.024,86
Receita Patrimonial	9.964.000,00	10.121.444,38	15.261.316,45	5.139.872,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	135.756,00	85.756,00
Transferência Correntes	320.483.221,35	339.789.835,28	349.935.748,60	10.145.913,32
Outras Receitas Correntes	9.141.423,56	11.932.871,98	11.462.427,25	-470.444,73
Receitas de Capital (II)	86.126.589,98	93.666.803,61	64.677.310,65	-28.989.492,96
Operações de Crédito	110,00	358.841,77	367.151,93	8.310,16
Alienação de Bens	20.100.500,00	25.656.588,20	30.929.691,07	5.273.102,87
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	66.025.979,98	67.651.373,64	33.380.467,65	-34.270.905,99
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = (I + II))	564.840.024,89	606.104.738,18	600.796.905,75	-5.307.832,43
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
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (V) = (III + IV)	564.840.024,89	606.104.738,18	600.796.905,75	-5.307.832,43

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 153

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

Déficit (VI)	-	-	38.302.813,78	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	564.840.024,89	606.104.738,18	639.099.719,53	32.994.981,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		88.574.113,94	88.574.113,94	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
Superávit Financeiro - Nota 1		88.574.113,94	88.574.113,94	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS- Nota 2	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldoda Dotação (j)= (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	423.381.353,24	517.686.480,61	499.204.806,95	483.849.507,91	480.664.626,46	18.481.673,66
Pessoal e Encargos Sociais	197.844.542,99	237.520.399,83	228.707.702,66	228.261.898,19	225.915.717,74	8.812.697,17
Juros e Encargos da Dívida	3.731.342,00	4.496.611,95	3.608.856,73	3.608.856,73	3.608.856,73	887.755,22
Outras Despesas Correntes	221.805.468,25	275.669.468,83	266.888.247,56	251.978.752,99	251.140.051,99	8.781.221,27
Despesas de Capital (IX)	133.725.792,14	162.329.499,40	139.894.912,58	127.636.332,17	127.419.797,50	22.434.586,82
Investimentos	131.565.930,14	158.569.637,40	137.130.697,74	124.872.117,33	124.655.582,66	21.438.939,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	2.159.862,00	3.759.862,00	2.764.214,84	2.764.214,84	2.764.214,84	995.647,16
Reserva de Contingencia (X)	416.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	557.523.820,72	680.015.980,01	639.099.719,53	611.485.840,08	608.084.423,96	40.916.260,48
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 REFINAMENTO (XIII)	557.523.820,72	680.015.980,01	639.099.719,53	611.485.840,08	608.084.423,96	40.916.260,48
Superavit (XIV)						

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 154

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

TOTAL (XV) = (XIV + XIII)	557.523.820,72	680.015.980,01	639.099.719,53	611.485.840,08	608.084.423,96	40.916.260,48
RESERVA DO RPPS						

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 Dez. Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	2.798.495,89	19.148.260,24	14.212.571,96	14.212.525,21	7.359.632,54	374.598,38
Pessoal e Encargos Sociais	44.949,87	319.369,60	192.638,96	192.638,96	168.565,20	3.115,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	449.307,29	303.289,96	303.289,96	146.017,33	0,00
Outras Despesas Correntes	2.753.546,02	18.379.583,35	13.716.643,04	13.716.596,29	7.045.050,01	371.483,07
Despesas de Capital	6.959.742,31	23.815.888,78	21.336.529,15	21.336.529,15	8.409.158,34	1.029.943,58
Investimentos	6.959.742,31	23.416.234,60	21.087.314,43	21.087.314,43	0,00	1.029.943,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	399.654,18	249.214,72	249.214,72	150.439,46	0,00
TOTAL	9.758.238,20	42.964.149,02	35.549.101,11	35.549.054,36	15.768.790,88	1.404.541,98

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	414.937,92	2.987.023,55	2.770.829,44	550.767,21	80.364,82
Pessoal e Encargos Sociais	42.490,79	2.117.326,34	1.911.062,47	232.875,35	15.879,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	372.447,13	869.697,21	859.766,97	317.891,86	64.485,51
Despesas de Capital	44.733,66	608.708,41	604.190,82	49.251,25	0,00
Investimentos	44.733,66	608.708,41	604.190,82	49.251,25	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	459.671,58	3.595.731,96	3.375.050,06	600.018,46	80.364,82

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de dezembro de 2023.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9