

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	139.485.210,76	139.485.210,76	146.589.277,95	7.104.067,19
Receita Tributária	5.030.000,00	5.030.000,00	5.662.009,36	632.009,36
Impostos	5.030.000,00	5.030.000,00	5.662.009,36	632.009,36
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	254.420,00	254.420,00	447.433,34	193.013,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	214.420,00	214.420,00	156.135,24	-58.284,76
Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	291.298,10	251.298,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	134.185.790,76	134.185.790,76	140.382.829,52	6.197.038,76
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.888.934,76	133.888.934,76	140.091.355,08	6.202.420,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	296.856,00	296.856,00	291.174,44	-5.681,56
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	300,00	300,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	97.005,73	82.005,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.500,00	13.500,00	53.855,31	40.355,31
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	43.150,42	41.650,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.941.744,39	2.941.744,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.941.744,39	2.941.744,39
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	246.744,39	246.744,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	139.485.210,76	139.485.210,76	149.531.022,34	10.045.811,58
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	139.485.210,76	139.485.210,76	149.531.022,34	
DÉFICIT (IV)	0,00	18.359.777,14	8.313.617,24	
TOTAL (V) = (III+IV)	139.485.210,76	157.844.987,90	157.844.639,58	-348,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		87.675,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		87.675,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	123.485.210,76	138.703.217,13	138.702.868,81	133.935.278,41	119.501.927,56	348,32
Pessoal e Encargos Sociais	59.110.000,00	71.991.965,42	71.991.617,10	71.991.617,10	66.728.170,72	348,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.375.210,76	66.711.251,71	66.711.251,71	61.943.661,31	52.773.756,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	3.074.025,50	3.074.025,50	3.074.025,50	2.774.347,75	0,00
Investimentos	50.000,00	3.074.025,50	3.074.025,50	3.074.025,50	2.774.347,75	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	123.535.210,76	141.777.242,63	141.776.894,31	137.009.303,91	122.276.275,31	348,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	15.950.000,00	16.067.745,27	16.067.745,27	16.067.745,27	14.752.181,45	0,00
Amortização da Dívida Interna	15.950.000,00	16.067.745,27	16.067.745,27	16.067.745,27	14.752.181,45	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	15.950.000,00	16.067.745,27	16.067.745,27	16.067.745,27	14.752.181,45	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	139.485.210,76	157.844.987,90	157.844.639,58	153.077.049,18	137.028.456,76	348,32
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	139.485.210,76	157.844.987,90	157.844.639,58	153.077.049,18	137.028.456,76	

* Balanço Encerrado.

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023.

Leandro Novais Ribeiro
Diretor Financeiro