

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
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)		39.816.682,76	39.816.682,76	42.132.418,97	2.315.736,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.208.361,97	1.208.361,97	2.003.957,56	795.595,59
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		187.233,78	187.233,78	666.127,43	478.893,65
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		109.924,13	109.924,13	3.061,25	-106.862,88
Transferências correntes		38.235.110,10	38.235.110,10	39.459.272,73	1.224.162,63
Outras receitas correntes		76.052,78	76.052,78	0,00	-76.052,78
Receitas de capital (II)		2.910.783,44	2.910.783,44	365.076,14	-2.545.707,30
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.910.783,44	2.910.783,44	365.076,14	-2.545.707,30
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		42.727.466,20	42.727.466,20	42.497.495,11	-229.971,09
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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		42.727.466,20	42.727.466,20	42.497.495,11	-229.971,09
Déficit (VI)		-	0,00	1.175.797,60	1.175.797,60
TOTAL (VII) = (V + VI)		42.727.466,20	42.727.466,20	43.673.292,71	945.826,51
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
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)		31.544.091,54	43.034.740,18	41.960.336,78	41.679.883,58	39.876.632,01	1.074.403,40
Pessoal e encargos sociais		15.333.301,31	25.220.558,35	25.090.805,95	25.090.805,95	24.751.751,71	129.752,40
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		16.210.790,23	17.814.181,83	16.869.530,83	16.589.077,63	15.124.880,30	944.651,00
Despesas de capital (IX)		10.756.100,00	1.897.021,09	1.712.955,93	1.712.955,93	1.257.640,42	184.065,16
Investimentos		10.048.900,00	1.448.941,73	1.264.876,57	1.264.876,57	809.561,06	184.065,16
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		707.200,00	448.079,36	448.079,36	448.079,36	448.079,36	0,00
Reserva de contingência (X)		427.274,66	427.274,66	0,00	0,00	0,00	427.274,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		42.727.466,20	45.359.035,93	43.673.292,71	43.392.839,51	41.134.272,43	1.685.743,22
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)		42.727.466,20	45.359.035,93	43.673.292,71	43.392.839,51	41.134.272,43	1.685.743,22
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		42.727.466,20	45.359.035,93	43.673.292,71	43.392.839,51	41.134.272,43	1.685.743,22
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:11

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA