

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.063.548,00	42.063.548,00	49.761.107,72	7.697.559,72
Receita Tributária	2.759.200,00	2.759.200,00	2.937.662,47	178.462,47
Receita de Contribuições	4.232.000,00	4.232.000,00	5.471.870,25	1.239.870,25
Receita Patrimonial	2.326.000,00	2.326.000,00	6.374.893,37	4.048.893,37
Receita Agropecuária	4.000,00	4.000,00	3.568,10	-431,90
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	101.400,00	101.400,00	184.191,44	82.791,44
Transferências Correntes	32.609.323,00	32.609.323,00	34.763.826,00	2.154.503,00
Outras Receitas Correntes	31.625,00	31.625,00	25.096,09	-6.528,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	6.011.052,88	6.011.052,88
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.970.747,79	1.970.747,79
Alienação de Bens	0,00	0,00	744.400,00	744.400,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.192.908,03	3.192.908,03
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.063.548,00	42.063.548,00	55.772.160,60	13.708.612,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 (VI) = (IV + V)	42.063.548,00	42.063.548,00	55.772.160,60	13.708.612,60
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.063.548,00	42.063.548,00	55.772.160,60	13.708.612,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.519.430,48	1.519.430,48	
Superávit Financeiro		1.519.430,48	1.519.430,48	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	35.734.448,00	41.835.157,55	40.254.762,72	40.200.274,74	40.109.734,65	1.580.394,83
Pessoal e Encargos Sociais	21.496.700,00	23.935.109,33	23.615.105,65	23.615.105,65	23.539.077,19	320.003,68
Juros e Encargos da Dívida	701.000,00	787.449,90	729.557,89	729.557,89	729.557,89	57.892,01
Outras Despesas Correntes	13.536.748,00	17.112.598,32	15.910.099,18	15.855.611,20	15.841.099,57	1.202.499,14
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.370.100,00	10.243.423,66	8.397.588,99	4.242.379,08	4.170.478,13	1.845.834,67
Investimentos	2.430.100,00	9.210.443,59	7.364.928,43	3.209.718,52	3.137.817,57	1.845.515,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	940.000,00	1.032.980,07	1.032.660,56	1.032.660,56	1.032.660,56	319,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	877.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.341.548,00	52.925.581,21	48.652.351,71	44.442.653,82	44.280.212,78	4.273.229,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	40.341.548,00	52.925.581,21	48.652.351,71	44.442.653,82	44.280.212,78	4.273.229,50
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	7.119.808,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.341.548,00	52.925.581,21	55.772.160,60	44.442.653,82	44.280.212,78	4.273.229,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
			(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	498,50	498,50	498,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	498,50	498,50	498,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	822.433,83	772.682,03	772.682,03	46.436,64	3.315,16
Investimentos	0,00	822.433,83	772.682,03	772.682,03	46.436,64	3.315,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	822.932,33	773.180,53	773.180,53	46.436,64	3.315,16

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
			(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	79.705,48	79.705,48	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	75.990,60	75.990,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.714,88	3.714,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	79.705,48	79.705,48	0,00	0,00

NOTA: Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024

PÁGINA: 4

Nota 3 - Operações Intra orçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intra orçamentárias.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita no exercício.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo e ao Regime Próprio de Previdência Social, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes.

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior foi utilizado conforme necessidade durante o exercício financeiro de 2023, como fonte de abertura para créditos adicionais, respeitado cada recurso Vinculado.

Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2023, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.