

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022 – CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	47.908.510,00	61.307.946,71	65.716.582,70	4.408.635,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.730.110,00	15.140.616,51	16.934.030,48	1.793.413,97
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	110.000,00	110.000,00	1.587.560,46	1.477.560,46
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	41.058.400,00	46.047.330,20	46.546.027,83	498.697,63
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	648.963,93	638.963,93
Receitas de Capital (II)	1.635.000,00	3.207.300,65	4.345.495,41	1.138.194,76
Operações de Crédito	1.628.000,00	1.628.000,00	564.515,72	-1.063.484,28
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.000,00	1.577.300,65	3.619.467,38	2.042.166,73
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	161.512,31	160.512,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.543.510,00	64.515.247,36	70.062.078,11	5.546.830,75
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.543.510,00	64.515.247,36	70.062.078,11	5.546.830,75

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)		12.490.722,57		-12.490.722,57		
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.543.510,00	77.005.969,93	70.062.078,11	5.546.830,75		
Saldos de Exercícios Anteriores			12.024.722,57			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			12.024.722,57			
Reabertura de Créditos Adicionais						
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 (VIII)	42.328.343,28	58.876.124,47	54.058.797,11	54.055.797,11	53.425.341,16	4.817.327,36
Pessoal e Encargos Sociais	23.095.700,00	26.683.094,86	25.925.061,93	25.925.061,93	25.553.506,75	758.032,93
Juros e Encargos da Dívida	184.000,00	89.000,00	51.408,23	51.408,23	51.408,23	37.591,77
Outras Despesas Correntes	19.048.643,28	32.104.029,61	28.082.326,95	28.079.326,95	27.820.426,18	4.021.702,66
Despesas de Capital (IX)	7.065.166,72	18.129.845,46	14.413.191,13	12.072.576,62	12.052.762,00	3.716.654,33
Investimentos	7.055.166,72	18.129.845,46	14.413.191,13	12.072.576,62	12.052.762,00	3.716.654,33
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	10.000,00					
Reserva de Contingência (X)	150.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	49.543.510,00	77.005.969,93	68.471.988,24	66.128.373,73	65.478.103,16	8.533.981,69

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	49.543.510,00	77.005.969,93	68.471.988,24	66.128.373,73	65.478.103,16	8.533.981,69
Superávit (XIII)			1.590.089,87			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.543.510,00	77.005.969,93	70.062.078,11	66.128.373,73	65.478.103,16	8.533.981,69
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		272.669,93	230.213,95	230.213,95	42.455,98	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		272.669,93	230.213,95	230.213,95	42.455,98	
Despesas de Capital		454.812,28	453.565,41	453.565,41	1.246,87	
Investimentos		454.812,28	453.565,41	453.565,41	1.246,87	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		727.482,21	683.779,36	683.779,36	43.702,85	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	13.743,20				13.743,20
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	13.743,20				13.743,20
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	13.743,20				13.743,20

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

