



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>23.875.562,73</b>	<b>27.179.150,52</b>	<b>28.207.462,85</b>	<b>1.028.312,33</b>
Receita Tributária	1.295.039,20	1.631.908,72	1.772.014,89	140.106,17
Receita de Contribuições	49.737,32	49.737,32	169.738,14	120.000,82
Receita Patrimonial	524.927,78	524.927,78	616.920,71	91.992,93
Receita de Serviços	414.511,88	558.427,00	618.767,17	60.340,17
Transferências Correntes	21.489.712,97	24.312.516,12	24.881.164,10	568.647,98
Outras Receitas Correntes	101.633,58	101.633,58	148.857,84	47.224,26
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>235.236,63</b>	<b>5.779.650,81</b>	<b>6.643.549,97</b>	<b>863.899,16</b>
Alienação de bens	0,00	0,00	897.200,00	897.200,00
Transferências de Capital	235.236,63	5.779.650,81	5.746.349,97	-33.300,84
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.110.799,36</b>	<b>32.958.801,33</b>	<b>34.851.012,82</b>	<b>1.892.211,49</b>
<b>Operação de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.110.799,36</b>	<b>32.958.801,33</b>	<b>34.851.012,82</b>	<b>1.892.211,49</b>
Déficit (VI)			0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.110.799,36</b>	<b>32.958.801,33</b>	<b>34.851.012,82</b>	<b>1.892.211,49</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.068,45</b>	<b>2.889.068,45</b>	
Superávit Financeiro	0,00	2.889.068,45	2.889.068,45	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>23.085.799,90</b>	<b>28.337.608,03</b>	<b>26.740.289,79</b>	<b>26.044.333,94</b>	<b>25.983.051,52</b>	<b>1.597.318,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.976.226,81	13.444.741,71	13.133.169,26	13.128.922,81	13.119.854,03	311.572,45
Outras Despesas Correntes	11.109.573,09	14.892.866,32	13.607.120,53	12.915.411,13	12.863.197,49	1.285.745,79
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>656.000,00</b>	<b>7.510.261,75</b>	<b>7.173.210,75</b>	<b>4.522.347,60</b>	<b>4.522.347,60</b>	<b>337.051,00</b>
Investimentos	655.000,00	7.509.261,75	7.173.210,75	4.522.347,60	4.522.347,60	336.051,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reserva de Contingência (X)	368.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>24.110.799,36</b>	<b>35.847.869,78</b>	<b>33.913.500,54</b>	<b>30.566.681,54</b>	<b>30.505.399,12</b>	<b>1.934.369,24</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>24.110.799,36</b>	<b>35.847.869,78</b>	<b>33.913.500,54</b>	<b>30.566.681,54</b>	<b>30.505.399,12</b>	<b>1.934.369,24</b>
Superávit (XIII)			937.512,28			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.110.799,36</b>	<b>35.847.869,78</b>	<b>34.851.012,82</b>	<b>30.566.681,54</b>	<b>30.505.399,12</b>	<b>1.934.369,24</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar não Processados	Inscritos em Exercícios Anteriores (A)	Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>45.250,00</b>	<b>469.569,39</b>	<b>455.242,66</b>	<b>455.242,66</b>	<b>59.576,73</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.250,00	469.569,39	455.242,66	455.242,66	59.576,73	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>303.170,64</b>	<b>2.682.359,29</b>	<b>1.581.958,97</b>	<b>1.581.958,97</b>	<b>68.861,96</b>	<b>1.334.709,00</b>
Investimentos	303.170,64	2.682.359,29	1.581.958,97	1.581.958,97	68.861,96	1.334.709,00
<b>TOTAL</b>	<b>348.420,64</b>	<b>3.151.928,68</b>	<b>2.037.201,63</b>	<b>2.037.201,63</b>	<b>128.438,69</b>	<b>1.334.709,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - d - c)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>37.995,69</b>	<b>37.995,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	37.995,69	37.995,69	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.995,69</b>	<b>37.995,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Balanco Elaborado Conforme Portaria STN

Primavera de Rondônia, 31 de dezembro de 2023.

**REGINALDO CORDEIRO PISTILHI**  
CRC-RO 004767/O-0  
CONTADOR

**EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO**  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL