



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	99.009.125,00	147.660.167,10	125.962.734,96	-21.697.432,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.112.225,00	10.337.225,00	12.129.541,75	1.792.316,75
Impostos	7.315.500,00	7.540.500,00	9.869.713,02	2.329.213,02
Taxas	2.796.725,00	2.796.725,00	2.259.828,73	-536.896,27
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	256.890,62	-143.109,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	256.890,62	-143.109,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.378.500,00	1.378.500,00	5.265.678,73	3.887.178,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.378.500,00	1.378.500,00	4.892.780,60	3.514.280,60
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	372.898,13	372.898,13
Outras 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	3.001.600,00	3.001.600,00	2.028.127,63	-973.472,37
Receita Bruta de Serviços	3.001.600,00	3.001.600,00	2.028.127,63	-973.472,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.990.800,00	132.416.842,10	105.679.756,73	-26.737.085,37
Transferências da União e de suas Entidades	34.907.900,00	48.498.610,12	50.180.790,38	1.682.180,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.582.900,00	61.818.231,98	35.120.893,13	-26.697.338,85
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 Instituições Públicas	19.500.000,00	22.100.000,00	20.378.073,22	-1.721.926,78
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.000,00	126.000,00	602.739,50	476.739,50
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	108.488,95	108.488,95
Indenizações e Restituições	126.000,00	126.000,00	108.680,01	-17.319,99
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	385.570,54	385.570,54
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.617.131,42	1.617.131,42
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
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.617.131,42	1.617.131,42
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	0,00	0,00	1.617.131,42	1.617.131,42
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 Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	99.009.125,00	147.660.167,10	127.579.866,38	-20.080.300,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	99.009,125,00	147.660.167,10	127.579.866,38	-20.080.300,72	
DÉFICIT (IV)	0,00	11.064.358,78	9.451.632,88	-1.612.725,90	
TOTAL (V) = (III + IV)	99.009,125,00	158.724.525,88	137.031.499,26	-21.693.026,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	11.064.358,78	8.664.366,35	-	
Superávit Financeiro	-	11.064.358,78	8.664.366,35	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-	

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	94.475.656,27	112.591.228,20	103.129.594,62	99.751.800,04	98.596.981,85	9.461.633,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.256.245,00	65.542.214,54	62.663.489,75	62.578.631,98	61.908.043,67	2.878.724,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.219.411,27	47.049.013,66	40.466.104,87	37.173.168,06	36.688.938,18	6.582.908,79
DESPESAS DE CAPITAL	4.533.468,73	46.133.297,68	33.901.904,64	15.967.941,11	14.442.662,58	12.231.393,04
INVESTIMENTOS	3.872.968,73	45.483.297,68	33.307.423,93	15.373.460,40	13.848.181,87	12.175.873,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	594.480,71	594.480,71	594.480,71	55.519,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	99.009,125,00	158.724.525,88	137.031.499,26	115.719.741,15	113.039.644,43	21.693.026,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	99.009,125,00	158.724.525,88	137.031.499,26	115.719.741,15	113.039.644,43	21.693.026,62
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	11.860.125,23	14.540.221,95	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	99.009,125,00	158.724.525,88	137.031.499,26	127.579.866,38	127.579.866,38	21.693.026,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	164.116,67	3.428.737,44	2.236.892,61	2.236.813,96	609.071,79	746.968,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145,94	0,00	0,00	0,00	1.145,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.970,73	3.428.737,44	2.236.892,61	2.236.813,96	607.925,85	746.968,36
DESPESAS DE CAPITAL	2.640.703,25	17.131.466,84	5.453.671,36	4.692.039,06	11.437.603,87	3.642.527,16
INVESTIMENTOS	2.640.703,25	17.131.466,84	5.453.671,36	4.692.039,06	11.437.603,87	3.642.527,16
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	2.804.819,92	20.560.204,28	7.690.563,97	6.928.853,02	12.046.675,66	4.389.495,52

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.666,88	753.208,21	730.258,89	0,00	25.616,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	494.085,26	474.479,66	0,00	19.605,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.666,88	259.122,95	255.779,23	0,00	6.010,60
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	100.000,00
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	102.666,88	1.168.208,21	1.145.258,89	0,00	125.616,20

1.) Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias

Receitas Intraorçamentárias

Receita Corrente Intraorçamentária	0,00
Receita Capital Intraorçamentária	0,00

Despesas Intraorçamentárias

Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00

2.) Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito

	Créditos (-) Anulações	Despesa Executada	Saldo Dotação
Inicial	2.251.600,00	2.064.245,00	187.355,00
Suplementar	20.000,00	0,00	20.000,00
Sub Total	2.271.600,00	2.064.245,00	207.355,00
Especial	0,00	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00	0,00
Dotação Atualizada	2.271.600,00	2.064.245,00	207.355,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

4.) Atualizações Monetárias autorizadas por Lei, efetuada antes e após a publicação da LOA, que compõe

Dotação Inicial	2.251.600,00
Atualização Monetária	0,00
Dotação Atualizada	2.251.600,00

6.) Utilização de recursos de exercícios anteriores e vinculados ao RPPS

	Receita Realizada	Despesa Executada	Diferença
Superávit/Déficit Orçamentário	2.025.838,52	2.064.245,00	-38.406,48
	Consolidado	RPPS	Diferença
Superávit/Déficit Financeiro exercício anterior	22.888.298,16	0,00	22.888.298,16
	Crédito Aberto	Despesa Executada	
Abertura Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	4.140.000,00	3.745.191,89	

GIOVAN DAMO
 PREFEITO

CLEBER DA SILVA ASSIS
 Secretário Mun. de Adm. e Finanças