

Consolidando as Entidades: 001-Município de Paulo Bento, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Bento

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
INGRESSOS		
Receita Tributária	1.807.225,97	1.546.464,75
Receita de Contribuições	72.095,48	76.328,34
Receita Patrimonial	11.417,00	18.782,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	582.329,05	503.495,23
Remuneração das Disponibilidades	334.272,68	586.627,58
Transferências Recebidas	21.071.535,82	19.455.898,15
Outras Receitas Operacionais	179.107,19	159.904,17
Total	24.057.983,19	22.347.500,89
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	22.007.602,30	18.747.565,04
Juros e Encargos da Dívida	666.277,76	422.560,39
Transferências Concedidas	331.693,86	85.923,59
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Total	23.005.573,92	19.256.049,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.052.409,27	3.091.451,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	148.300,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos		
Total	148.300,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.537.122,83	4.867.800,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	4.000,00
Total	5.537.122,83	4.871.800,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-5.388.822,83	-4.871.800,85
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	1.556.497,53	1.650.260,01
Integralização Capital Social Empresas Dependentes	0,00	0,00

Consolidando as Entidades: 001-Município de Paulo Bento, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Bento

Transferências de Capital Recebidas	1.561.058,44	1.114.099,44
Outras Receitas de Investimentos		
Total	3.117.555,97	2.764.359,45
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	767.513,68	351.952,54
Outras Despesas de Investimentos		
Total	767.513,68	351.952,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	2.350.042,29	2.412.406,91
Fluxo de Caixa Extraorçamentárias		
INGRESSOS		
Extraorçamentários	1.562.437,94	1.301.087,81
Transferências Recebidas	2.077.798,28	1.889.400,04
Outros Ingressos	0,00	0,00
Total	3.640.236,22	3.190.487,85
DESEMBOLSOS		
Extraorçamentários	1.567.984,52	1.266.861,25
Transferências Concedidas	2.077.798,28	1.889.400,04
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Outros Dispendios	0,00	0,00
Total	3.645.782,80	3.156.261,29
Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido	-5.546,58	34.226,56
Apuração do fluxo de caixa do período		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-1.991.917,85	666.284,49
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.163.180,60	4.496.896,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.171.262,75	5.163.180,60

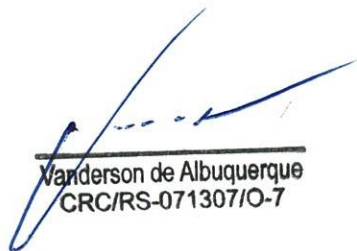
Consolidando as Entidades: 001-Município de Paulo Bento, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Bento

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais (União)	14.422.783,06	13.179.377,45
Intergovernamentais (Estados e DF)	6.326.938,64	5.921.193,44
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	1.882.872,56	1.469.426,70
Total	22.632.594,26	20.569.997,59
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais (União)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Estados e DF)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Consórcios Públicos)	23.879,19	8.276,40
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	307.814,67	77.647,19
Total	331.693,86	85.923,59
II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função		
LEGISLATIVA	822.812,85	724.188,43
ADMINISTRAÇÃO	3.382.845,00	2.928.500,10
ASSISTENCIA SOCIAL	1.324.167,28	1.220.946,50
SAUDE	5.304.800,58	4.596.054,00
EDUCAÇÃO	4.119.233,97	3.591.171,51
CULTURA	491.843,85	152.219,95
URBANISMO	402.113,05	321.187,07
SANEAMENTO	941.062,46	871.138,83
GESTÃO AMBIENTAL	121.585,69	116.105,84
AGRICULTURA	1.498.762,08	1.329.246,18
INDUSTRIA	416.065,81	15.960,49
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.785,16	6.447,45
ENERGIA	420.418,83	447.562,24
TRANSPORTE	2.263.002,15	2.103.220,58
DESPORTO E LAZER	272.234,03	155.359,20
ENCARGOS ESPECIAIS	220.869,51	168.256,67
Total	22.007.602,30	18.747.565,04
III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	666.277,76	422.560,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Consolidando as Entidades: 001-Município de Paulo Bento, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Bento

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total	666.277,76	422.560,39

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 22/01/2024, Horário: 15:15:37


Vanderson de Albuquerque
CRC/RS-07130710-7


Prefeitura Mun. de Paulo Bento-RS
Gabriel Jevinski
Prefeito Municipal

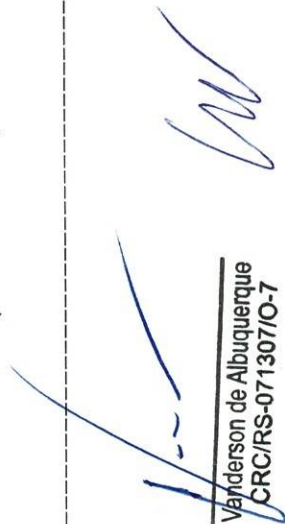
Consolidando as Entidades: 001-Município de Paulo Bento, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Bento

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.323.839,16	25.111.860,34
Ordinário		
Ordinário	20.556.788,77	18.786.383,83
Vinculado		
Educação	750.049,31	1.688.157,67
Saúde	1.752.917,12	1.159.261,76
Assistência Social	350.560,85	200.699,28
Extraorçamentário	13.218,28	2.898,29
Outras Áreas	3.900.304,83	3.274.459,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.077.798,28	1.889.400,04
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	2.077.798,28	1.889.400,04
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.907.932,85	4.973.869,47
Inscrição Restos Processados Não Processados	1.167.622,45	3.514.145,98
Inscrição Restos Processados Processados	177.872,46	158.635,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.562.437,94	1.301.087,81
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Outros Ingressos	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.163.180,60	4.496.896,11
Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Anterior)	5.163.180,60	4.496.896,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Saldo Anterior)	0,00	0,00
TOTAL	37.472.750,89	36.472.025,96


Vanderson de Albuquerque
 CRC/RS-071307/O-7

Consolidando as Entidades: 001-Município de Paulo Bento, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Bento

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.165.391,95	27.185.127,24
Ordinário	21.508.561,70	19.046.418,60
Vinculado		
Educação	1.988.571,33	1.697.552,79
Saúde	1.958.596,62	1.391.496,68
Assistência Social	421.712,44	143.191,76
Extraorçamentário	0,00	0,00
Outras Áreas	1.287.949,86	4.906.467,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.077.798,28	1.889.400,04
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.077.798,28	1.889.400,04
Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.058.297,91	2.234.318,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.341.793,37	829.609,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	148.520,02	137.847,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.567.984,52	1.266.851,16
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	10,09
Outros Dispêndios	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.171.262,75	5.163.180,60
Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Atual)	3.171.262,75	5.163.180,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Saldo Atual)	0,00	0,00
TOTAL	37.472.750,89	36.472.025,96

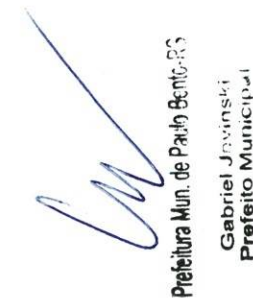

 Vanderlison de Albuquerque
 CRC/RS-07130710-7

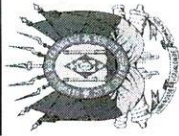
Consolidando as Entidades: 001-Município de Paulo Bento, 002-Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Bento

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinário						
Ordinário	20.556.788,77	0,00	20.556.788,77	18.786.383,83	0,00	18.786.383,83
Vinculado						
Educação	750.049,31	0,00	750.049,31	1.688.157,67	0,00	1.688.157,67
Saúde	1.752.917,12	0,00	1.752.917,12	1.159.261,76	0,00	1.159.261,76
Assistência Social	350.560,85	0,00	350.560,85	200.699,28	0,00	200.699,28
Extraorçamentário	13.218,28	0,00	13.218,28	2.898,29	0,00	2.898,29
Outras Áreas	3.900.304,83	0,00	3.900.304,83	3.274.459,51	0,00	3.274.459,51
TOTAL	27.323.839,16		27.323.839,16	25.111.860,34		25.111.860,34

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 22/01/2024, Horário: 15:15:59


 Vanderlison de Albuquerque
 CRC/RS-071307/O-7


 Prefeitura Mun. de Paulo Bento-RS
 Gabriel Javinski
 Prefeito Municipal



6230811123840504

Balanco Patrimonial

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO N°: 88037

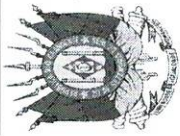
CNPJ: 04215168000175

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.566.282,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.120.229,78
CREDITOS A CURTO PRAZO	28.317,79
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.553,27
ESTOQUES	333.181,47
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.366.258,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	390.649,49
CREDITOS A LONGO PRAZO	390.649,49
IMOBILIZADO	21.974.409,24
INTANGIVEL	1.200,00
TOTAL	25.932.541,04

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.767.887,35
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.644.436,32
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	863.944,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.211,30
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.626,07
PROVISOES A CURTO PRAZO	123.291,25
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	114.377,97
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.684.025,51
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.684.025,51
TOTAL DO PASSIVO	5.451.912,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.773.588,97
RESULTADOS ACUMULADOS	13.707.039,21
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.480.628,18
TOTAL	25.932.541,04



6230811123840504



22 / 01 / 2024 - 10 : 48 : 15

Balanco Patrimonial

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	3.128.939,17
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.128.939,17
ATIVO PERMANENTE	22.803.601,87
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	22.803.601,87
TOTAL	25.932.541,04

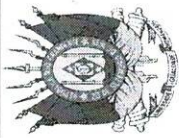
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.575.776,36
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	291.243,25
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	118.138,67
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.166.394,44
PASSIVO PERMANENTE	5.160.669,61
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.476.644,10
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	2.684.025,51
TOTAL	6.736.445,97
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.196.095,07

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigaçoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigaçoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	339.631,40
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.788,69
550	Transferência do Salário-Educação	7.671,86
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.050,17
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	997,44
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	55,54
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.604,51



6230811123840504

Balanco Patrimonial

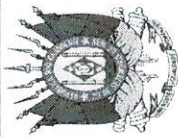
PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	16,60
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	131.141,29
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.714,51
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	493,21
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	8.753,62
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	251.542,48
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	42.278,63
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.845,36
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.129,87
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	111.643,50
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	235.648,25
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.684,46
710	Transferência Especial dos Estados	895,31
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	33.059,74
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	13.392,05
749	Outras vinculações de transferências	32.855,37
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.216,16
754	Recursos de Operações de Crédito	27.211,62
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	97.841,17
Total		1.553.162,81



Balanco Patrimonial



22 / 01 / 2024 - 10 : 48 : 15



6230811123840504

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2023 a 31/12/2023

e. Notas Explicativas

Sera Publicada no site do Município até o final de Janeiro de 2024.

PAULO BENTO , 22 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Gabriel Jevinski - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos


VANDERSON DE ALBUQUERQUE
Contabilista


GABRIEL JEVINSKI
Prefeito Municipal



62310111123840504

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175 01/01/2023 a 31/12/2023

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.145.111,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.820.399,03
IMPOSTOS	1.726.336,75
TAXAS	93.198,43
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	863,85
CONTRIBUICOES	72.095,48
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	72.095,48
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	589.540,36
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	589.540,36
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	595.227,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.629,95
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	500.597,55
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	22.848.604,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.180.502,07
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	38.340,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.761,19
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	198.858,44
REAVALIACAO DE ATIVOS	15.023,81
GANHOS COM ALIENACAO	148.300,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	35.534,63
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.386,08
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	5.593,47
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.792,61
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.688.185,02
PESSOAL E ENCARGOS	10.948.312,24
REMUNERACAO A PESSOAL	8.589.421,67
ENCARGOS PATRONAIS	1.737.443,31
BENEFICIOS A PESSOAL	621.447,26
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	446.879,13
BENEFICIOS EVENTUAIS	311.736,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	135.143,13
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.481.517,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.358.464,18
SERVICOS	6.029.571,40
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.093.482,20
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	636.940,04
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	636.940,04
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.757.545,94
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.449.798,28
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	307.747,66
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	95.798,11
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	83.146,11
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.652,00
TRIBUTARIAS	257.568,90
CONTRIBUICOES	257.568,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.063.622,88
PREMIACOES	3.200,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	52.840,60
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.007.582,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-543.074,02



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175 01/01/2023 a 31/12/2023

b. Notas Explicativas

Sera Publicada no site do Município até o final de Janeiro de 2024.

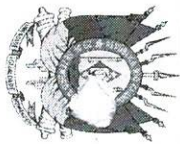
PAULO BENTO , 22 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Gabriel Jevinski - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos


VANDERSON DE ALBUQUERQUE
Contabilista


GABRIEL JEVINSKI
Prefeito Municipal



Balanco Orçamentário



6230911123840504

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.205.600,86	23.870.077,28	23.892.716,05	22.638,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.604.476,87	1.604.476,87	1.807.225,97	202.749,10
Receita de Contribuições	77.700,00	77.700,00	72.095,48	-5.604,52
Receita Patrimonial	721.326,99	817.541,08	345.688,68	-471.851,40
Receita de Serviços	559.700,00	559.700,00	582.329,05	22.629,05
Transferências Correntes	20.208.397,00	20.776.659,33	21.071.535,82	294.876,49
Outras Receitas Correntes	34.000,00	34.000,00	13.840,05	-20.159,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.429.640,14	3.668.068,08	3.431.123,11	-236.944,97
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.556.497,53	1.556.497,53
Alienação de Bens	750.000,00	750.000,00	148.300,00	-601.700,00
Transferências de Capital	1.613.154,59	2.818.613,32	1.561.058,44	-1.257.554,88
Outras Receitas de Capital	66.485,55	99.454,76	165.267,14	65.812,38
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.635.241,00	27.538.145,36	27.323.839,16	-214.306,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (V + VI)	25.635.241,00	27.538.145,36	27.323.839,16	-214.306,20
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.635.241,00	27.538.145,36	27.323.839,16	-214.306,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.848.103,41	-
Superavit Financeiro	-	-	2.848.103,41	-



Balanco Orçamentário



6230911123840504

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (X)	20.172.594,36	23.995.233,45	22.433.863,48	22.099.009,19	21.930.467,91	1.561.369,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.153.444,75	10.264.226,60	10.079.428,65	10.079.428,65	9.935.613,61	184.797,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	422.000,00	727.100,00	666.277,76	666.277,76	666.277,76	60.822,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.597.149,61	13.003.906,85	11.688.157,07	11.353.302,78	11.328.576,54	1.315.749,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.728.246,64	4.913.459,32	3.907.265,05	3.075.724,90	3.075.724,90	1.006.194,27
INVESTIMENTOS	3.358.246,64	4.145.938,12	3.139.751,37	2.308.211,22	2.308.211,22	1.006.186,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	370.000,00	767.521,20	767.513,68	767.513,68	767.513,68	7,52
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	257.000,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X + X + XI + XII)	24.157.841,00	28.908.848,77	26.341.128,53	25.174.734,09	25.006.192,81	2.567.720,24
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	24.157.841,00	28.908.848,77	26.341.128,53	25.174.734,09	25.006.192,81	2.567.720,24
SUPERAVIT (XVI)	-	-	982.710,63	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.157.841,00	28.908.848,77	27.323.839,16	25.174.734,09	25.006.192,81	2.567.720,24



Balanco Orçamentário

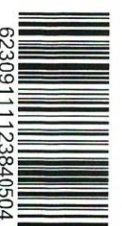
PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2023 a 31/12/2023

22 / 01 / 2024 - 10 : 48 : 15



6230911123840504

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	36.222,98	215.862,07	30.911,92	149.849,42	79.855,82	252.293,16	169.249,16	11.304,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.763,11	12.075,21	125.601,61	-12.075,21	125.601,61	13.838,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.222,98	214.098,96	18.836,71	24.247,81	91.931,03	126.691,55	155.410,84	11.304,07
DESPESAS DE CAPITAL	135.370,61	3.297.332,66	28.304,56	0,00	3.200.607,05	3.228.911,61	116.937,62	115.158,60
INVESTIMENTOS	135.370,61	3.297.332,66	28.304,56	0,00	3.200.607,05	3.228.911,61	116.937,62	115.158,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	171.593,59	3.513.194,73	59.216,48	149.849,42	3.280.462,87	3.481.204,77	286.186,78	126.462,67

c. Notas Explicativas

Sera Publicada no site do Município até o final de Janeiro de 2024.

PAULO BENTO, 22 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Gabriel Jevinski - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VANDERSON DE ALBUQUERQUE
Contabilista

GABRIEL JEVINSKI
Prefeito Municipal