



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Consolidado  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: 12/2023

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.820.284.500,00</b>	<b>1.820.284.500,0</b>	<b>2.675.040.298,38</b>	<b>854.755.798,38</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>281.328.000,00</b>	<b>281.328.000,00</b>	<b>397.700.089,31</b>	<b>116.372.089,31</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	270.030.000,00	270.030.000,00	380.943.329,34	110.913.329,34
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	11.298.000,00	11.298.000,00	16.756.759,97	5.458.759,97
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>113.377.000,00</b>	<b>113.377.000,00</b>	<b>119.958.075,01</b>	<b>6.581.075,01</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	101.914.000,00	101.914.000,00	104.889.808,90	2.975.808,90
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	00,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	00,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.463.000,00	11.463.000,00	15.068.266,11	3.605.266,11
<b>1.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>164.606.000,00</b>	<b>164.606.000,00</b>	<b>355.382.890,82</b>	<b>190.776.890,82</b>
1.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	135.000,00	135.000,00	249.902,06	114.902,06
1.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	164.471.000,00	164.471.000,00	355.132.988,76	190.661.988,76
1.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	00,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	00,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>26.226.800,00</b>	<b>26.226.800,00</b>	<b>28.783.716,53</b>	<b>2.556.916,53</b>
<b>1.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.211.520.500,00</b>	<b>1.211.520.500,00</b>	<b>1.722.174.486,32</b>	<b>510.653.986,32</b>
1.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	468.859.000,00	468.859.000,00	642.669.764,14	173.810.764,14
1.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	621.346.500,00	621.346.500,00	953.491.706,78	332.145.206,78
1.7.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	3.000.000,00	1.921.921,26	-1.078.078,74
1.7.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	118.315.000,00	118.315.000,00	124.091.094,14	5.776.094,14
1.7.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Para o Combate a Fome	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>23.226.200,00</b>	<b>23.226.200,00</b>	<b>54.288.390,69</b>	<b>31.062.190,69</b>
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	944.200,00	944.200,00	861.815,41	-82.384,59
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.620.000,00	4.620.000,00	18.646.537,56	14.026.537,56
1.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	00,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	00,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	17.662.000,00	17.662.000,00	34.780.037,72	17.118.037,72
	<b>Receitas de Capital</b>	<b>131.428.500,00</b>	<b>131.428.500,00</b>	<b>14.622.944,69</b>	<b>-116.805.555,31</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	00,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>131.428.500,00</b>	<b>131.428.500,00</b>	<b>14.622.944,69</b>	<b>-116.805.555,31</b>
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.428.500,00	102.428.500,00	10.242.187,66	-92.186.312,34
2.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Consolidado  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: 12/2023

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
2.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	29.000.000,00	29.000.000,00	4.380.757,03	-24.619.242,97
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Restituições	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	00,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-171.713.000,00</b>	<b>-171.713.000,00</b>	<b>-292.715.753,69</b>	<b>-121.002.753,69</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-171.713.000,00</b>	<b>-171.713.000,00</b>	<b>-292.715.753,69</b>	<b>-121.002.753,69</b>
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	R\$-34.603.000,0	-34.603.000,00	-91.010.918,22	-56.407.918,22
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Serviços	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	R\$-137.110.000,0	-137.110.000,00	-201.704.835,47	-64.594.835,47
9.1.9a 9.2.1	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	00,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.780.000.000,00</b>	<b>1.780.000.000,00</b>	<b>2.400.194.839,68</b>	<b>620.194.839,68</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0000	Contratual	00,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0000	Contratual	00,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.780.000.000,00</b>	<b>1.780.000.000,00</b>	<b>2.400.194.839,68</b>	<b>620.194.839,68</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>861.455.033,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.455.033,07</b>
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>1.780.000.000,00</b>	<b>2.641.455.033,07</b>	<b>2.400.194.839,68</b>	<b>-241.260.193,39</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	00,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	00,00			

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EM PENHAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.478.000,00	2.147.581.702,18	1.917.141.188,57	1.757.334.337,27	1.749.771.961,29	230.440.513,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.960.000,00	904.269.122,30	858.680.029,67	851.039.206,79	848.799.223,73	45.589.092,63
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	14.025.000,00	12.505.415,35	11.794.749,85	11.794.749,85	11.794.749,85	710.665,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.493.000,00	1.230.807.164,53	1.046.666.409,05	894.500.380,63	889.177.987,71	184.140.755,48
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	236.854.000,00	419.381.330,89	187.917.986,70	132.972.426,12	131.559.585,65	231.463.344,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	226.067.000,00	408.371.762,69	177.586.677,76	123.231.117,18	121.818.276,71	230.785.084,93
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	204.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.583.000,00	10.419.568,20	9.741.308,94	9.741.308,94	9.741.308,94	678.259,26
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	75.668.000,00	74.492.000,00	0,00	0,00	0,00	74.492.000,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)</b>	<b>1.780.000.000,00</b>	<b>2.641.455.033,00</b>	<b>2.105.059.175,20</b>	<b>1.890.306.763,30</b>	<b>1.881.331.546,90</b>	<b>536.395.857,80</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.780.000.000,00</b>	<b>2.641.455.033,00</b>	<b>2.105.059.175,20</b>	<b>1.890.306.763,30</b>	<b>1.881.331.546,90</b>	<b>536.395.857,80</b>
	<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.135.664,40</b>	<b>509.888.076,40</b>	<b>518.863.292,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>1.780.000.000,00</b>	<b>2.641.455.033,00</b>	<b>2.400.194.839,70</b>	<b>2.400.194.839,70</b>	<b>2.400.194.839,70</b>	<b>536.395.857,80</b>



## MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 12/2023

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

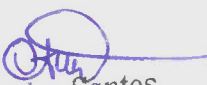
## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=( a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.147.772,77	286.605.915,13	94.858.241,42	94.857.635,42	28.601.947,83	172.294.104,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.194,94	12.422.316,05	4.492.245,66	4.492.245,66	281.014,81	8.472.250,52
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324.577,83	274.183.599,08	90.365.995,76	90.365.389,76	28.320.933,02	163.821.854,13
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.093.803,77	74.123.525,66	15.121.172,29	15.121.172,29	3.840.262,18	57.255.894,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.093.803,77	73.533.525,66	15.121.172,29	15.121.172,29	3.840.262,18	56.665.894,96
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.241.576,54	360.729.440,79	109.979.413,71	109.978.807,71	32.442.210,01	229.549.999,61

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=( a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.853.950,70	17.324.230,49	10.235.769,01	2.666.421,22	10.275.990,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904.795,91	3.621.686,52	1.428.529,34	455.856,45	3.642.096,64
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.949.154,79	13.702.543,97	8.807.239,67	2.210.564,77	6.633.894,32
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.634,53	2.356.736,55	964.450,61	0,00	1.418.920,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	26.634,53	2.356.736,55	964.450,61	0,00	1.418.920,47
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.880.585,23	19.680.967,04	11.200.219,62	2.666.421,22	11.694.911,43

NOTA

  
Carla dos Santos  
Superintendente de Contadoria-Geral  
CRC-RJ 094864/O-4  
Matr.: 12.380

  
Fernando Antônio Ceciliano Jordão  
Prefeito Municipal