

MUNICÍPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.193.346/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita Tributária                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita de Contribuições                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita Patrimonial                                                   | 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                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Transferências Correntes                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Outras Receitas Correntes                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Operações de Crédito                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Alienação de Bens                                                     | 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                    | 0,00                    | 0,00            |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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) = (IV + V)                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| DÉFICIT (VII)                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 563.792,87              | 0,00            |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 0,00                 | 0,00                    | 563.792,87              | 563.792,87      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                      | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| Superávit Financeiro                                                  |                      | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| Reabertura de créditos adicionais                                     |                      | 0,00                    | 0,00                    |                 |

MUNICÍPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.193.346/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL (d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (g) | DESPESAS<br>PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e) - (f) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 628.000,00             | 628.000,00                | 551.792,87                 | 551.659,65                 | 547.006,17            | 76.207,13                           |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 460.000,00             | 468.000,00                | 426.504,72                 | 426.371,50                 | 421.718,02            | 41.495,28                           |
| Juros e Encargos da Dívida                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| Outras Despesas Correntes                          | 168.000,00             | 160.000,00                | 125.288,15                 | 125.288,15                 | 125.288,15            | 34.711,85                           |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 15.000,00              | 15.000,00                 | 12.000,00                  | 12.000,00                  | 12.000,00             | 3.000,00                            |
| Investimentos                                      | 15.000,00              | 15.000,00                 | 12.000,00                  | 12.000,00                  | 12.000,00             | 3.000,00                            |
| 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                                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| RESERVA DO RPPS (XII)                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 643.000,00             | 643.000,00                | 563.792,87                 | 563.659,65                 | 559.006,17            | 79.207,13                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)        | 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 REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)   | 643.000,00             | 643.000,00                | 563.792,87                 | 563.659,65                 | 559.006,17            | 79.207,13                           |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 643.000,00             | 643.000,00                | 563.792,87                 | 563.659,65                 | 559.006,17            | 79.207,13                           |

MUNICÍPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.193.346/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                          | LIQUIDADOS | PAGOS    | CANCELADOS | SALDO         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|------------|---------------|
|                                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |            |          |            |               |
|                                            |                                 |                                          | (c)        | (d)      | (e)        | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES                         | 0,00                            | 3.000,00                                 | 3.000,00   | 3.000,00 | 0,00       | 0,00          |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                  | 0,00                            | 3.000,00                                 | 3.000,00   | 3.000,00 | 0,00       | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| Investimentos                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| 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                                      | 0,00                            | 3.000,00                                 | 3.000,00   | 3.000,00 | 0,00       | 0,00          |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                          | PAGOS    | CANCELADOS | SALDO         |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|---------------|
|                                        | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |          |            |               |
|                                        |                                 |                                          | (c)      | (d)        | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                     | 0,00                            | 4.360,05                                 | 4.206,53 | 0,03       | 153,49        |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 0,00                            | 4.360,05                                 | 4.206,53 | 0,03       | 153,49        |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| Investimentos                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00     | 0,00       | 0,00          |
| 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                                  | 0,00                            | 4.360,05                                 | 4.206,53 | 0,03       | 153,49        |