

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

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)	23.432.700,00	23.432.700,00	24.305.125,28	872.425,28
Receita Tributária	945.000,00	945.000,00	1.505.204,93	560.204,93
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	254.300,00	254.300,00	512.961,80	258.661,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	539.700,00	539.700,00	643.972,11	104.272,11
Transferências Correntes	21.447.000,00	21.447.000,00	21.529.890,35	82.890,35
Outras Receitas Correntes	246.700,00	246.700,00	113.096,09	-133.603,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.715.000,00	4.715.000,00	7.568.587,65	2.853.587,65
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	3.436.836,71	1.436.836,71
Alienação de Bens	310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.405.000,00	2.405.000,00	4.131.750,94	1.726.750,94
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)	28.147.700,00	28.147.700,00	31.873.712,93	3.726.012,93
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)	28.147.700,00	28.147.700,00	31.873.712,93	3.726.012,93
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	28.147.700,00	28.147.700,00	31.873.712,93	3.726.012,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		400.000,00	400.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais		400.000,00	400.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

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 INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.061.700,00	23.762.696,36	21.245.851,85	21.161.113,94	21.059.236,48	2.516.844,51
Pessoal e Encargos Sociais	9.462.200,00	12.592.541,36	11.794.819,88	11.794.819,88	11.749.239,79	797.721,48
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	364.750,00	315.540,81	315.540,81	315.540,81	49.209,19
Outras Despesas Correntes	9.399.500,00	10.805.405,00	9.135.491,16	9.050.753,25	8.994.455,88	1.669.913,84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.698.000,00	11.959.160,00	7.256.140,87	5.272.761,56	5.180.460,94	4.703.019,13
Investimentos	7.698.000,00	11.959.160,00	7.256.140,87	5.272.761,56	5.180.460,94	4.703.019,13
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)	800.000,00	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)	27.559.700,00	35.721.856,36	28.501.992,72	26.433.875,50	26.239.697,42	7.219.863,64
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)	27.559.700,00	35.721.856,36	28.501.992,72	26.433.875,50	26.239.697,42	7.219.863,64
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.371.720,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.559.700,00	35.721.856,36	31.873.712,93	26.433.875,50	26.239.697,42	7.219.863,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	30,00	90.565,04	67.564,93	67.564,93	10.202,31	12.827,80
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	30,00	90.565,04	67.564,93	67.564,93	10.202,31	12.827,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.910.607,50	2.431.757,43	2.264.020,68	100.000,00	546.586,82
Investimentos	0,00	2.910.607,50	2.431.757,43	2.264.020,68	100.000,00	546.586,82
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	30,00	3.001.172,54	2.499.322,36	2.331.585,61	110.202,31	559.414,62

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	76.317,92	74.475,07	0,00	1.842,85
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.878,20	40.035,35	0,00	1.842,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	34.439,72	34.439,72	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	76.317,92	74.475,07	0,00	1.842,85