



ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101120' , '201120')

Página : 1 / 2

Exercício: 2022

RECEITAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	32.235.235,00	32.235.235,00	49.427.211,67	17.191.976,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	564.300,00	564.300,00	2.452.922,37	1.888.622,37
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.000,00	22.000,00	578.405,06	556.405,06
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	31.398.396,35	31.398.396,35	46.352.818,72	14.954.422,37
Outras Receitas Correntes	250.538,65	250.538,65	43.065,52	-207.473,13
Receitas de Capital (II)	4.400.000,00	4.400.000,00	2.726.559,30	-1.673.440,70
Operações de Créditos	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Alienação de Bens	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.140.500,00	2.140.500,00	2.726.559,30	586.059,30
Outras Receitas de Capital	1.059.500,00	1.059.500,00	0,00	-1.059.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	36.635.235,00	36.635.235,00	52.153.770,97	15.518.535,97
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	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 Externa	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 (V) = (III+IV)	36.635.235,00	36.635.235,00	52.153.770,97	15.518.535,97
Déficit (VI)			289.355,94	
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.635.235,00	36.635.235,00	52.443.126,91	15.518.535,97
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados p/Créditos Adicionais)			0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Crédito Adicionais			0,00	0,00

DESPESAS

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 (VIII)	31.868.882,65	48.590.200,06	48.575.726,70	48.552.312,11	45.278.047,78	14.473,36
Pessoal e Encargos Sociais	18.446.120,00	32.174.650,13	32.169.610,64	32.161.266,85	30.454.894,93	5.039,49
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.412.762,65	16.415.549,93	16.406.116,06	16.391.045,26	14.823.152,85	9.433,87
Despesas de Capital (IX)	4.400.000,00	3.867.401,12	3.867.400,21	3.859.334,61	3.230.044,61	0,91
Investimentos	3.690.000,00	2.832.301,53	2.832.300,62	2.824.235,02	2.194.945,02	0,91
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	700.000,00	1.035.099,59	1.035.099,59	1.035.099,59	1.035.099,59	0,00
Reserva de Contigência (X)	366.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	36.635.235,00	52.457.601,18	52.443.126,91	52.411.646,72	48.508.092,39	14.474,27
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	36.635.235,00	52.457.601,18	52.443.126,91	52.411.646,72	48.508.092,39	14.474,27
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.635.235,00	52.457.601,18	52.443.126,91	52.411.646,72	48.508.092,39	14.474,27
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101120' , '201120')

Página : 2 / 2

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)				
	Despesas Correntes	6.367,99				
Pessoal e encargos Sociais	0,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.367,99	3.308,75	0,00	0,00	5.307,99	4.368,75
Despesas de Capital	16.434,40	102.458,63	102.458,63	80.000,00	16.434,40	22.458,63
Investimentos	16.434,40	102.458,63	102.458,63	80.000,00	16.434,40	22.458,63
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	22.802,39	107.736,13	104.427,38	81.968,75	21.742,39	26.827,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (b)			
	Despesas Correntes	1.356.513,03			
Pessoal e encargos Sociais	1.227.607,77	2.782.223,46	2.624.182,50	9.900,00	1.375.748,73
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	125.645,66	1.315.861,69	1.102.756,63	82.174,50	256.576,22
Despesas de Capital	62.269,47	9.259,00	0,00	0,00	71.528,47
Investimentos	62.269,47	9.259,00	0,00	0,00	71.528,47
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	1.418.782,50	4.107.344,15	3.726.939,13	92.074,50	1.707.113,02

ANTONIO JOSE FERREIRA
GESTOR

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ.ORCAMENT.LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR