



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: 2023

RECEITAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	52.493.000,00	52.493.000,00	60.825.086,94	8.332.086,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.643.500,00	1.643.500,00	2.129.348,81	485.848,81
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	532.090,00	532.090,00	603.796,68	71.706,68
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	50.157.410,00	50.157.410,00	58.025.010,83	7.867.600,83
Outras Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	66.930,62	-93.069,38
Receitas de Capital (II)	23.207.000,00	23.207.000,00	2.161.568,77	-21.045.431,23
Operações de Créditos	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Alienação de Bens	800.000,00	800.000,00	556.000,00	-244.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.706.500,00	17.706.500,00	1.605.568,77	-16.100.931,23
Outras Receitas de Capital	4.000.500,00	4.000.500,00	0,00	-4.000.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	75.700.000,00	75.700.000,00	62.986.655,71	-12.713.344,29
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)	75.700.000,00	75.700.000,00	62.986.655,71	-12.713.344,29
Déficit (VI)			3.255.730,06	
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.700.000,00	75.700.000,00	66.242.385,77	-12.713.344,29
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)	51.736.000,00	67.341.905,23	61.740.846,95	61.606.837,12	53.106.631,23	5.601.058,28
Pessoal e Encargos Sociais	29.475.933,38	41.857.668,84	40.644.629,77	40.644.629,77	34.668.264,03	1.213.039,07
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.250.066,62	25.484.236,39	21.096.217,18	20.962.207,35	18.438.367,20	4.388.019,21
Despesas de Capital (IX)	23.207.000,00	7.601.094,77	4.501.538,82	4.501.538,82	4.395.609,34	3.099.555,95
Investimentos	22.304.500,00	6.634.525,95	3.535.470,00	3.535.470,00	3.429.540,52	3.099.055,95
Inversões Financeiras	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Amortização da Dívida	900.000,00	966.068,82	966.068,82	966.068,82	966.068,82	0,00
Reserva de Contingência (X)	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	75.700.000,00	75.700.000,00	66.242.385,77	66.108.375,94	57.502.240,57	9.457.614,23
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)	75.700.000,00	75.700.000,00	66.242.385,77	66.108.375,94	57.502.240,57	9.457.614,23
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	75.700.000,00	75.700.000,00	66.242.385,77	66.108.375,94	57.502.240,57	9.457.614,23
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')

Exercício: 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios	Em 31/Dezembro				
	Anteriores (a)	Exerc. Anterior (b)				
Despesas Correntes	4.368,75	23.414,59	0,00	0,00	0,00	27.783,34
Pessoal e encargos Sociais	0,00	8.343,79	0,00	0,00	0,00	8.343,79
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.368,75	15.070,80	0,00	0,00	0,00	19.439,55
Despesas de Capital	0,00	8.065,60	8.065,60	8.065,60	0,00	0,00
Investimentos	0,00	8.065,60	8.065,60	8.065,60	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	4.368,75	31.480,19	8.065,60	8.065,60	0,00	27.783,34

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
DESPESAS	Inscritos		Pa gos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
	Em Exercícios	Em 31/Dezembro				
	Anteriores (a)	Exerc. Anterior (b)				
Despesas Correntes	421.813,13	3.274.264,33	3.103.431,52	0,00	592.645,94	
Pessoal e encargos Sociais	165.236,91	1.706.371,92	1.685.158,20	0,00	186.450,63	
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	256.576,22	1.567.892,41	1.418.273,32	0,00	406.195,31	
Despesas de Capital	93.987,10	629.290,00	627.892,00	0,00	95.385,10	
Investimentos	93.987,10	629.290,00	627.892,00	0,00	95.385,10	
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	515.800,23	3.903.554,33	3.731.323,52	0,00	688.031,04	

ANTONIO JOSE FERREIRA
GESTOR

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