

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		91.673.996,00	91.673.996,00	112.480.752,17	20.806.756,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.032.140,00	4.032.140,00	6.590.570,45	2.558.430,45
Receita de contribuições		350.000,00	350.000,00	995.066,71	645.066,71
Receita patrimonial		410.000,00	410.000,00	1.823.468,13	1.413.468,13
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		186.856,00	186.856,00	1.119.055,00	932.199,00
Transferências correntes		86.665.000,00	86.665.000,00	101.909.842,42	15.244.842,42
Outras receitas correntes		30.000,00	30.000,00	42.749,46	12.749,46
Receitas de capital (II)		17.350.000,00	17.350.000,00	8.374.195,51	-8.975.804,49
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		17.350.000,00	17.350.000,00	8.374.195,51	-8.975.804,49
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		109.023.996,00	109.023.996,00	120.854.947,68	11.830.951,68
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito 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 crédito 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 (V) = (III + IV)		109.023.996,00	109.023.996,00	120.854.947,68	11.830.951,68
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		109.023.996,00	109.023.996,00	120.854.947,68	11.830.951,68
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RECURSOS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		82.581.571,00	111.877.534,00	111.649.965,66	111.173.891,19	103.847.102,84	227.568,34
Pessoal e encargos sociais		50.820.000,00	82.356.195,58	82.308.154,61	82.300.873,86	76.782.442,02	48.040,97
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		31.761.571,00	29.521.338,42	29.341.811,05	28.873.017,33	27.064.660,82	179.527,37
Despesas de capital (IX)		26.352.425,00	8.973.462,00	8.953.181,24	8.944.681,24	6.826.202,12	20.280,76
Investimentos		25.072.140,00	8.711.177,00	8.691.257,67	8.682.757,67	6.564.278,55	19.919,33
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.280.285,00	262.285,00	261.923,57	261.923,57	261.923,57	361,43
Reserva de contingência (X)		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		109.023.996,00	120.850.996,00	120.603.146,90	120.118.572,43	110.673.304,96	247.849,10
<hr/>							
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
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		109.023.996,00	120.850.996,00	120.603.146,90	120.118.572,43	110.673.304,96	247.849,10
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	251.800,78	-	-	-251.800,78
<hr/>							
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		109.023.996,00	120.850.996,00	120.854.947,68	120.118.572,43	110.673.304,96	-3.951,68

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:21:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador