

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:53

PÁGINA: 1/3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 39.600,00 | 39.600,00 | 81.144,29 | 41.544,29 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 10.800,00 | 10.800,00 | 46.805,59 | 36.005,59 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 13.600,00 | 13.600,00 | 17.340,00 | 3.740,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 15.200,00 | 15.200,00 | 16.998,70 | 1.798,70 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 39.600,00 | 39.600,00 | 81.144,29 | 41.544,29 |
| 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 Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 39.600,00 | 39.600,00 | 81.144,29 | 41.544,29 |
| Déficit (VI) | 19.190.654,00 | 17.949.997,28 | 12.498.778,51 | (5.451.218,77) |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 19.230.254,00 | 17.989.597,28 | 12.579.922,80 | (5.409.674,48) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:53

PÁGINA: 2/3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 6.223.284,00 | 6.268.566,67 | 2.952.562,62 | 2.197.892,90 | 2.035.128,70 | 3.316.004,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 770.300,14 | 770.300,14 | 704.237,64 | 454.699,86 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.998.284,00 | 5.043.566,67 | 2.182.262,48 | 1.427.592,76 | 1.330.891,06 | 2.861.304,19 |
| Despesas de Capital (IX) | 13.006.970,00 | 11.721.030,61 | 9.627.360,18 | 7.632.391,98 | 7.632.391,98 | 2.093.670,43 |
| Investimentos | 13.006.970,00 | 11.721.030,61 | 9.627.360,18 | 7.632.391,98 | 7.632.391,98 | 2.093.670,43 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 19.230.254,00 | 17.989.597,28 | 12.579.922,80 | 9.830.284,88 | 9.667.520,68 | 5.409.674,48 |
| 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 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 19.230.254,00 | 17.989.597,28 | 12.579.922,80 | 9.830.284,88 | 9.667.520,68 | 5.409.674,48 |
| Superávit (XIV) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 19.230.254,00 | 17.989.597,28 | 12.579.922,80 | 9.830.284,88 | 9.667.520,68 | 5.409.674,48 |



Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:53

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 50.316,16 | 127.854,39 | 103.035,06 | 103.035,06 | 2.545,93 | 72.589,56 |
| 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 | 50.316,16 | 127.854,39 | 103.035,06 | 103.035,06 | 2.545,93 | 72.589,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.151,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.151,66 |
| INVESTIMENTOS | 11.151,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.151,66 |
| 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 | 61.467,82 | 127.854,39 | 103.035,06 | 103.035,06 | 2.545,93 | 83.741,22 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 218.448,24 | 218.448,24 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 81.311,99 | 81.311,99 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 137.136,25 | 137.136,25 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 562.492,71 | 562.492,71 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 562.492,71 | 562.492,71 | 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 | 780.940,95 | 780.940,95 | 0,00 | 0,00 |