

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 14:57

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	100.017,56	60.417,56
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	64.018,86	53.218,86
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.600,00	13.600,00	18.535,00	4.935,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.200,00	15.200,00	17.463,70	2.263,70
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	100.017,56	60.417,56
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	100.017,56	60.417,56
Déficit (VI)	19.190.654,00	17.977.616,30	12.685.467,37	(5.292.148,93)
TOTAL (VII)=(V+VI)	19.230.254,00	18.017.216,30	12.785.484,93	(5.231.731,37)
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): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 14:57

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	6.296.185,69	3.112.802,75	2.486.642,48	2.324.785,00	3.183.382,94
Pessoal e Encargos Sociais	1.225.000,00	1.247.105,70	857.897,22	857.897,22	792.405,84	389.208,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.998.284,00	5.049.079,99	2.254.905,53	1.628.745,26	1.532.379,16	2.794.174,46
Despesas de Capital (IX)	13.006.970,00	11.721.030,61	9.672.682,18	7.727.336,98	7.708.989,98	2.048.348,43
Investimentos	13.006.970,00	11.721.030,61	9.672.682,18	7.727.336,98	7.708.989,98	2.048.348,43
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	18.017.216,30	12.785.484,93	10.213.979,46	10.033.774,98	5.231.731,37
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	18.017.216,30	12.785.484,93	10.213.979,46	10.033.774,98	5.231.731,37
Superávit (XIV)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	19.230.254,00	18.017.216,30	12.785.484,93	10.213.979,46	10.033.774,98	5.231.731,37



Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 14:57

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