

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Guaraci

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 3 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURID

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	6.112.900,00	6.112.900,00	7.832.186,73	1.719.286,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	2.986.400,00	2.986.400,00	2.593.979,15	(392.420,85)
Receita Patrimonial	3.100.500,00	3.100.500,00	5.238.207,58	2.137.707,58
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	-	(26.000,00)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.112.900,00	6.112.900,00	7.832.186,73	1.719.286,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.112.900,00	6.112.900,00	7.832.186,73	1.719.286,73
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.112.900,00	6.112.900,00	7.832.186,73	1.719.286,73
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Guaraci

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 3 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURID

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	7.877.000,00	7.877.000,00	6.774.678,68	6.774.678,68	6.774.678,68	1.102.321,32
Pessoal e Encargos Sociais	7.200.000,00	7.200.000,00	6.446.759,05	6.446.759,05	6.446.759,05	753.240,95
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	677.000,00	677.000,00	327.919,63	327.919,63	327.919,63	349.080,37
Despesas de Capital (IX)	250.000,00	250.000,00	175.878,43	175.878,43	175.878,43	74.121,57
Investimentos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	200.000,00	200.000,00	175.878,43	175.878,43	175.878,43	24.121,57
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.127.000,00	8.127.000,00	6.950.557,11	6.950.557,11	6.950.557,11	1.176.442,89
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.127.000,00	8.127.000,00	6.950.557,11	6.950.557,11	6.950.557,11	1.176.442,89
Superávit (XIV)	-	-	881.629,62	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.127.000,00	8.127.000,00	7.832.186,73	6.950.557,11	6.950.557,11	294.813,27
Reserva do RPPS (XVI)	5.873.000,00	5.873.000,00	-	-	-	5.873.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 3 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURID

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo