

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	41.148.800,00	41.148.800,00	57.380.618,09	16.231.818,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.357.000,00	15.357.000,00	17.851.135,37	2.494.135,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.357.000,00	15.357.000,00	17.851.135,37	2.494.135,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.545.200,00	18.545.200,00	22.120.796,15	3.575.596,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	18.545.200,00	18.545.200,00	22.120.796,15	3.575.596,15
RECEITA PATRIMONIAL	3.300.000,00	3.300.000,00	11.978.521,22	8.678.521,22
VALORES MOBILIÁRIOS	3.300.000,00	3.300.000,00	11.978.521,22	8.678.521,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.600,00	426.600,00	493.630,85	67.030,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	426.600,00	426.600,00	490.655,85	64.055,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.520.000,00	3.520.000,00	4.936.534,50	1.416.534,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.520.000,00	3.520.000,00	4.936.534,50	1.416.534,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.148.800,00	41.148.800,00	57.380.618,09	16.231.818,09
REFINANCIAMENTO (II)	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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.148.800,00	41.148.800,00	57.380.618,09	16.231.818,09
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	41.148.800,00	41.148.800,00	57.380.618,09	16.231.818,09
SALDO DE 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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	30.727.200,00	32.777.200,00	28.136.191,49	28.136.191,49	28.136.191,49	4.641.008,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.838.500,00	30.838.500,00	27.624.373,78	27.624.373,78	27.624.373,78	3.214.126,22
APLICACOES DIRETAS	28.838.500,00	30.838.500,00	27.624.373,78	27.624.373,78	27.624.373,78	3.214.126,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.888.700,00	1.938.700,00	511.817,71	511.817,71	511.817,71	1.426.882,29
APLICACOES DIRETAS	1.888.700,00	1.938.700,00	511.817,71	511.817,71	511.817,71	1.426.882,29
DESPESAS DE CAPITAL	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
INVESTIMENTOS	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
APLICACOES DIRETAS	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.338.600,00	2.288.600,00	0,00	0,00	0,00	2.288.600,00
RESERVA DO RPPS	7.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.148.800,00	41.148.800,00	28.136.191,49	28.136.191,49	28.136.191,49	13.012.608,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	41.148.800,00	41.148.800,00	28.136.191,49	28.136.191,49	28.136.191,49	13.012.608,51
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	29.244.426,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.148.800,00	41.148.800,00	57.380.618,09	28.136.191,49	28.136.191,49	(16.231.818,09)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	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	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

ELIAS ALVES
PRESIDENTE EXECUTIVO

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC/SP 303245/O-9