



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2023 a 31/12/2023

Fundo: 1 - Fundo Padrão

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	32.512.000,00	32.512.000,00	40.599.049,22	8.087.049,22
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	30.006.000,00	30.006.000,00	37.292.982,54	7.286.982,54
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.506.000,00	2.506.000,00	3.306.066,68	800.066,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	32.512.000,00	32.512.000,00	40.599.049,22	8.087.049,22
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	32.512.000,00	32.512.000,00	40.599.049,22	8.087.049,22
Déficit	10.330.000,00	17.880.000,00	8.483.893,28	
<b>TOTAL</b>	42.842.000,00	50.392.000,00	49.082.942,50	8.087.049,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		300.000,00	300.000,00	
Superávit Financeiro		300.000,00	300.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	42.822.000,00	50.372.000,00	49.070.260,60	49.061.160,60	49.061.160,60	1.301.739,40
Pessoal e Encargos Sociais	42.122.000,00	49.322.000,00	48.254.621,33	48.254.621,33	48.254.621,33	1.067.378,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	700.000,00	1.050.000,00	815.639,27	806.539,27	806.539,27	234.360,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	20.000,00	20.000,00	12.681,90	12.681,90	12.681,90	7.318,10
Investimentos	20.000,00	20.000,00	12.681,90	12.681,90	12.681,90	7.318,10
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
<b>Reserva de Contingência</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	42.842.000,00	50.392.000,00	49.082.942,50	49.073.842,50	49.073.842,50	1.309.057,50
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	42.842.000,00	50.392.000,00	49.082.942,50	49.073.842,50	49.073.842,50	1.309.057,50
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	42.842.000,00	50.392.000,00	49.082.942,50	49.073.842,50	49.073.842,50	1.309.057,50



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2023 a 31/12/2023

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

EXERCÍCIO: 2023

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
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



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2023 a 31/12/2023

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO  
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

EXERCÍCIO: 2023

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
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

Júlio César Urias Oliveira  
Contador  
1SP292739/O-4

Eduardo de Paula Marin  
Diretor Financeiro

Fabiano Boaro de Sousa  
Diretor Executivo