

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	32.814.880,00	32.814.881,35	42.898.253,73	10.083.372,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.423.400,00	12.423.400,52	12.876.427,84	453.027,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.423.400,00	12.423.400,00	12.876.427,84	453.027,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.927.480,00	19.927.480,65	24.675.708,12	4.748.227,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	19.927.480,00	19.927.480,00	24.675.708,12	4.748.228,12
RECEITA PATRIMONIAL	262.000,00	262.000,00	5.344.177,17	5.082.177,17
VALORES MOBILIÁRIOS	262.000,00	262.000,00	5.344.177,17	5.082.177,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.000,00	202.000,18	1.940,60	(200.059,58)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	202.000,00	202.000,00	1.940,60	(200.059,40)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.814.880,00	32.814.881,35	42.898.253,73	10.083.372,38
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.814.880,00	32.814.881,35	42.898.253,73	10.083.372,38
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	32.814.880,00	32.814.881,35	42.898.253,73	10.083.372,38
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	29.570.000,00	32.764.880,00	30.069.419,90	30.001.616,28	29.889.279,84	2.695.460,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.929.000,00	30.638.880,00	28.834.429,10	28.834.429,10	28.737.642,49	1.804.450,90
APLICAÇÕES DIRETAS	26.849.000,00	30.561.880,00	28.765.323,12	28.765.323,12	28.673.957,17	1.796.556,88
APLICAÇÕES INDIRETAS	80.000,00	77.000,00	69.105,98	69.105,98	63.685,32	7.894,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.641.000,00	2.126.000,00	1.234.990,80	1.167.187,18	1.151.637,35	891.009,20
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.026.000,00	2.026.000,00	1.234.990,80	1.167.187,18	1.151.637,35	791.009,20
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	50.000,00	12.619,04	12.619,04	12.619,04	37.380,96
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	50.000,00	12.619,04	12.619,04	12.619,04	37.380,96
APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	50.000,00	12.619,04	12.619,04	12.619,04	37.380,96
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	1.047.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.047.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.814.880,00	32.814.880,00	30.082.038,94	30.014.235,32	29.901.898,88	2.732.841,06
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)	32.814.880,00	32.814.880,00	30.082.038,94	30.014.235,32	29.901.898,88	2.732.841,06
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	12.816.214,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.814.880,00	32.814.880,00	42.898.253,73	30.014.235,32	29.901.898,88	(10.083.373,73)

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	58.414,66	58.414,66	58.414,66	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	58.414,66	58.414,66	58.414,66	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	58.414,66	58.414,66	58.414,66	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	202.636,95	167.104,97	0,00	35.531,98
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	189.479,00	153.947,02	0,00	35.531,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	13.157,95	13.157,95	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	202.636,95	167.104,97	0,00	35.531,98



CLAYTON SOARES DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE



GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA



RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL