

FUNDO FINANCEIRO - FFIN  
ANEXO 12  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
01/2023 a 09/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d)=(c-b)    |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                              | <b>183.400,00</b>       | <b>183.400,00</b>          | <b>123.246,84</b>          | <b>(60.153,16)</b>    |
| Receita de Contribuições                                   | 180.400,00              | 180.400,00                 | 117.488,45                 | (62.911,55)           |
| Receita Patrimonial  | 2.500,00                | 2.500,00                   | 5.758,39                   | 3.258,39              |
| Outras Receitas Correntes                                  | 500,00                  | 500,00                     | 0,00                       | (500,00)              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>         | <b>183.400,00</b>       | <b>183.400,00</b>          | <b>123.246,84</b>          | <b>(60.153,16)</b>    |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>        | <b>183.400,00</b>       | <b>183.400,00</b>          | <b>123.246,84</b>          | <b>(60.153,16)</b>    |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                       | <b>6.156.600,00</b>     | <b>6.156.600,00</b>        | <b>2.541.827,31</b>        | <b>(3.614.772,69)</b> |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                           | <b>6.340.000,00</b>     | <b>6.340.000,00</b>        | <b>2.665.074,15</b>        | <b>(3.674.925,85)</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO<br>(j)=(f-g)  |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>6.340.000,00</b>    | <b>6.340.000,00</b>       | <b>2.665.074,15</b>        | <b>2.665.074,15</b>        | <b>2.665.074,15</b>   | <b>3.674.925,85</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 6.340.000,00           | 6.340.000,00              | 2.665.074,15               | 2.665.074,15               | 2.665.074,15          | 3.674.925,85        |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>6.340.000,00</b>    | <b>6.340.000,00</b>       | <b>2.665.074,15</b>        | <b>2.665.074,15</b>        | <b>2.665.074,15</b>   | <b>3.674.925,85</b> |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>6.340.000,00</b>    | <b>6.340.000,00</b>       | <b>2.665.074,15</b>        | <b>2.665.074,15</b>        | <b>2.665.074,15</b>   | <b>3.674.925,85</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS    | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO (j)=(f-g) |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Superávit (XVI)           | -                   | -                      | -                       | -                       | -                  | -               |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 6.340.000,00        | 6.340.000,00           | 2.665.074,15            | 2.665.074,15            | 2.665.074,15       | 3.674.925,85    |

| 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             | 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                |
| TOTAL                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|------------|-------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |       |            |       |
| 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  |
| TOTAL                      | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO  
Titular  
CPF: 217.254.202-44

DANIEL DA SILVA SERAFIM  
Responsável contábil  
CPF: 653.829.352-20  
CRC:

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO  
Controlador interno  
CPF: 007.510.702-38