

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	183.400,00	183.400,00	179.032,28	(4.367,72)
Receita de Contribuições	180.400,00	180.400,00	171.220,77	(9.179,23)
Receita Patrimonial	2.500,00	2.500,00	7.811,51	5.311,51
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	(500,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	183.400,00	183.400,00	179.032,28	(4.367,72)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	183.400,00	183.400,00	179.032,28	(4.367,72)
DÉFICIT (VII)	6.156.600,00	6.156.600,00	3.625.816,90	(2.530.783,10)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.340.000,00	6.340.000,00	3.804.849,18	(2.535.150,82)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	6.340.000,00	6.340.000,00	3.804.849,18	3.804.849,18	3.804.849,18	2.535.150,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.340.000,00	6.340.000,00	3.804.849,18	3.804.849,18	3.804.849,18	2.535.150,82
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.340.000,00	6.340.000,00	3.804.849,18	3.804.849,18	3.804.849,18	2.535.150,82
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.340.000,00	6.340.000,00	3.804.849,18	3.804.849,18	3.804.849,18	2.535.150,82

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	3.804.849,18	3.804.849,18	3.804.849,18	2.535.150,82

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