

FUNDO FINANCEIRO - FFIN
ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/2025 a 06/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.340.000,00	6.340.000,00	106.136,53	(6.233.863,47)
Receita de Contribuições	6.337.000,00	6.337.000,00	93.967,75	(6.243.032,25)
Receita Patrimonial	2.500,00	2.500,00	12.168,78	9.668,78
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)	6.340.000,00	6.340.000,00	106.136,53	(6.233.863,47)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.340.000,00	6.340.000,00	106.136,53	(6.233.863,47)
DÉFICIT (VII)	-	143.463,42	1.698.491,80	1.555.028,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	430.390,26	0,00	(430.390,26)
Superávit Financeiro	-	430.390,26	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.340.000,00	6.483.463,42	1.804.628,33	(4.678.835,09)

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	6.483.463,42	1.804.628,33	1.804.628,33	1.804.628,33	4.678.835,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.340.000,00	6.483.463,42	1.804.628,33	1.804.628,33	1.804.628,33	4.678.835,09
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	6.483.463,42	1.804.628,33	1.804.628,33	1.804.628,33	4.678.835,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
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	6.483.463,42	1.804.628,33	1.804.628,33	1.804.628,33	4.678.835,09
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.340.000,00	6.483.463,42	1.804.628,33	1.804.628,33	1.804.628,33	4.678.835,09

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

FELIPE MOURA SALES
Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM
Responsável contábil

POLIANA TESSINARI DE OLIVEIRA
Controlador interno

CRC: