



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO REALIZADAS	SALDO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.850.000,00	5.850.000,00	10.958.740,61	5.108.740,61	DESPESAS CORRENTE	2.450.000,00	2.450.000,00	2.262.894,71	2.262.894,71	2.262.894,71	187.115,29
Receita de Contribuições	3.520.000,00	3.520.000,00	4.393.307,67	873.307,67	Passoal e Encargos Sociais	2.050.000,00	2.000.000,00	1.864.759,10	1.864.759,10	1.864.759,10	135.240,90
Contribuições Sociais	3.520.000,00	3.520.000,00	4.393.307,67	873.307,67	Outras Despesas Correntes	400.000,00	450.000,00	398.125,61	398.125,61	398.125,61	51.874,39
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	4.997.474,63	3.997.474,63	DESPESA DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	4.063,12	4.063,12	4.063,12	5.936,88
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	4.997.474,63	3.997.474,63	Investimentos	10.000,00	10.000,00	4.063,12	4.063,12	4.063,12	5.936,88
					RESERVA DO RPPS	3.660.000,00	3.660.000,00				3.660.000,00
					SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.120.000,00	6.120.000,00	2.266.947,83	2.266.947,83	2.266.947,83	3.853.052,17
					SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.120.000,00	6.120.000,00	2.266.947,83	2.266.947,83	2.266.947,83	3.853.052,17
					SUPERAVIT (IX)			8.691.792,78			
					TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.120.000,00	6.120.000,00	10.958.740,61	2.266.947,83	2.266.947,83	
Outras Receitas Correntes	1.330.000,00	1.330.000,00	1.567.958,31	237.958,31							
Multas e Juros de Mora			42.291,53	42.291,53							
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	36.788,67	26.788,67							
Receitas Decorrentes de Aportas Perdoadas para Amortização de Déficit Atual do RPPS	1.320.000,00	1.320.000,00	1.488.878,11	168.878,11							
Subtotal das Receitas (I)	5.850.000,00	5.850.000,00	10.958.740,61	5.108.740,61							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.850.000,00	5.850.000,00	10.958.740,61	5.108.740,61							
DEFICIT (IV)	270.000,00	270.000,00									
TOTAL (V) = (III + IV)	6.120.000,00	6.120.000,00	10.958.740,61								

Caroline Santana Falcão
ISP26150210-8
CONTADOR

ISP26150210-8
Osmar Galdice
Superintendente