

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2023 a 31/12/2023

Fundo: 3 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | 34.305.000,00    | 34.305.000,00       | 33.007.181,08       | -1.297.818,92 |
| Receita Tributária  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Contribuições  | 32.055.000,00    | 32.055.000,00       | 26.612.752,70       | -5.442.247,30 |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 4.048.800,04        | 4.048.800,04  |
| Receita Agropecuária  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita Industrial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Transferências Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas Correntes   | 2.250.000,00     | 2.250.000,00        | 2.345.628,34        | 95.628,34     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Operações de Crédito  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Alienação de Bens   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Amortizações de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Transferências de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>  | 34.305.000,00    | 34.305.000,00       | 33.007.181,08       | -1.297.818,92 |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>                         | 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          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                                   | 34.305.000,00    | 34.305.000,00       | 33.007.181,08       | -1.297.818,92 |
| Déficit   | 0,00             | 72.000,00           | 0,00                |               |
| <b>TOTAL</b>  | 34.305.000,00    | 34.377.000,00       | 33.007.181,08       | -1.297.818,92 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais) |                  | 72.000,00           | 72.000,00           |               |
| Superávit Financeiro  |                  | 72.000,00           | 72.000,00           | 0,00          |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    | 13.975.000,00   | 14.047.000,00      | 4.593.496,14        | 4.593.496,14        | 4.593.496,14   | 9.453.503,86     |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 12.795.000,00   | 12.795.000,00      | 3.820.538,74        | 3.820.538,74        | 3.820.538,74   | 8.974.461,26     |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                    | 1.180.000,00    | 1.252.000,00       | 772.957,40          | 772.957,40          | 772.957,40     | 479.042,60       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   | 54.000,00       | 54.000,00          | 3.438,00            | 3.438,00            | 3.438,00       | 50.562,00        |
| Investimentos                                | 54.000,00       | 54.000,00          | 3.438,00            | 3.438,00            | 3.438,00       | 50.562,00        |
| 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             |
| <b>Reserva de Contingência</b>               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                       | 20.276.000,00   | 20.276.000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.276.000,00    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                 | 34.305.000,00   | 34.377.000,00      | 4.596.934,14        | 4.596.934,14        | 4.596.934,14   | 29.780.065,86    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b> | 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             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>          | 34.305.000,00   | 34.377.000,00      | 4.596.934,14        | 4.596.934,14        | 4.596.934,14   | 29.780.065,86    |
| <b>SUPERÁVIT</b>                             | 0,00            | 0,00               | 28.410.246,94       |                     |                |                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | 34.305.000,00   | 34.377.000,00      | 33.007.181,08       | 4.596.934,14        | 4.596.934,14   | 29.780.065,86    |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2023 a 31/12/2023

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

**EXERCÍCIO: 2023**

|                            | INSCRITOS                |                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. |            |       |            |       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |            |       |            |       |
| 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                     | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                          |                                  |            |       |            |       |
| 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                     | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2023 a 31/12/2023

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO  
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

EXERCÍCIO: 2023

|                            | INSCRITOS                |                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|------------|-------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. |       |            |       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                          |                                  |       |            |       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                          |                                  |       |            |       |
| 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                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente