



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITA<br>ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | PREVISÃO<br>REALIZADAS | SALDO       | DESPESA<br>ORÇAMENTÁRIA  | DOTAÇÃO<br>INICIAL                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA                      | DESPESAS<br>EMPENHADAS                     | DESPESAS<br>LIQUIDADAS                              | DESPESAS<br>PAGAS                          | SALDO                                  |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|---|--|--|
| RECEITAS CORRENTES  | 8.730.000,00        | 8.730.000,00           | 8.471.813,95           | -258.186,05 | DESPESAS CORRENTE<br>Pessoal e Encargos Sociais<br>Outras Despesas Correntes | 5.640.000,00<br>5.094.900,00<br>545.100,00 | 5.872.250,64<br>5.028.900,00<br>843.350,64 | 5.101.791,88<br>4.443.313,19<br>658.478,69 | 5.101.791,88<br>4.443.313,19<br>658.478,69          | 5.096.563,47<br>4.438.553,76<br>658.009,71 | 770.458,76<br>585.586,81<br>184.871,95 |
| Receita de Contribuições  | 6.156.000,00        | 6.156.000,00           | 5.536.906,28           | -619.093,72 | DESPESA DE CAPITAL<br>Investimentos  | 10.000,00<br>10.000,00                     | 87.000,00<br>87.000,00                     | 59.856,48<br>59.856,48                     | 59.856,48<br>59.856,48                              | 59.856,48<br>59.856,48                     | 27.143,52<br>27.143,52                 |
| Contribuições Sociais   | 6.156.000,00        | 6.156.000,00           | 5.536.906,28           | -619.093,72 |  |  |  |  |   |  |  |
| Receita Patrimonial   | 25.000,00           | 25.000,00              | 34.116,20              | 9.116,20    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 3.080.000,00                               | 3.080.000,00                               |  |   |  | 3.080.000,00                           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 25.000,00           | 25.000,00              | 34.116,20              | 9.116,20    | SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)   | 8.730.000,00                               | 9.039.250,64                               | 5.161.648,36                               | 5.161.648,36  | 5.156.419,95                               | 3.877.602,28                           |
|   |                     |                        |                        |             | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)                             | 8.730.000,00                               | 9.039.250,64                               | 5.161.648,36                               | 5.161.648,36  | 5.156.419,95                               | 3.877.602,28                           |
|   |                     |                        |                        |             | SUPERÁVIT (IX)   |  |  | 3.310.165,59                               |   |  |  |
|   |                     |                        |                        |             | TOTAL (X) = (VIII + IX)  | 8.730.000,00                               | 9.039.250,64                               | 8.471.813,95                               | 5.161.648,36  | 5.156.419,95                               |  |
| Receita de Serviços   |                     |                        | 11.437,50              | 11.437,50   |  |  |  |  |   |  |  |
| Outras Receitas Correntes   | 2.549.000,00        | 2.549.000,00           | 2.889.353,97           | 340.353,97  |  |  |  |  |   |  |  |
| Receitas Correntes Diversas   | 2.549.000,00        | 2.549.000,00           | 2.889.353,97           | 340.353,97  |  |  |  |  |   |  |  |
| Subtotal das Receitas (I)   | 8.730.000,00        | 8.730.000,00           | 8.471.813,95           | -258.186,05 |  |  |  |  |   |  |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 8.730.000,00        | 8.730.000,00           | 8.471.813,95           | -258.186,05 |  |  |  |  |   |  |  |
| DÉFICIT (IV)  |                     |                        | 309.250,64             |             |  |  |  |  |   |  |  |
| TOTAL (V) = (III + IV)  | 8.730.000,00        | 9.039.250,64           | 8.471.813,95           |             |  |  |  |  |   |  |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 309.250,64          |                        |                        |             |  |  |  |  |   |  |  |
| Superávit Financeiro  | 309.250,64          |                        |                        |             |  |  |  |  |   |  |  |
| RUBENS GONCALVES DE FREITAS<br>CONTADOR / CRC-1SP186034/O-1           |                     |                        |                        |             |  |  |  |  | OSMAR GIUDICE<br>SUPERINTENDENTE DO IPSPMP-PIRAPREV |  |  |