



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	8.730.000,00	8.730.000,00	8.471.813,95	-258.186,05	DESPESAS CORRENTE	5.640.000,00	5.872.250,64	5.101.791,88	5.101.791,88	5.096.563,47	770.458,76
					Pessoal e Encargos Sociais	5.094.900,00	5.028.900,00	4.443.313,19	4.443.313,19	4.438.553,76	585.586,81
					Outras Despesas Correntes	545.100,00	843.350,64	658.478,69	658.478,69	658.009,71	184.871,95
Receita de Contribuições	6.156.000,00	6.156.000,00	5.536.906,28	-619.093,72	DESPESA DE CAPITAL	10.000,00	87.000,00	59.856,48	59.856,48	59.856,48	27.143,52
Contribuições Sociais	6.156.000,00	6.156.000,00	5.536.906,28	-619.093,72	Investimentos	10.000,00	87.000,00	59.856,48	59.856,48	59.856,48	27.143,52
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
					SUPERAVIT (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 GONÇALVES DE FREITAS CONTADOR / CRC-1SP186034/O-1							OSMAR GIUDICE SUPERINTENDENTE DO IPSMP-PIRAPREV				