

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Orcamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

GIRUÁ
Página 1/3

Exercício: 2019

Período: Outubro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	11.380.113,50	12.154.092,50	10.587.186,29	-1.566.906,21
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.975.518,04	1.998.276,10	1.581.658,50	-416.617,60
Receita Patrimonial	2.295.264,44	2.896.254,79	2.984.519,59	88.264,80
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 Transferências Correntes	200.260,13	200.260,13	0,00	-200.260,13
Receitas Intra-Orçamentárias	6.909.070,89	7.059.301,48	6.021.008,20	-1.038.293,28
Receitas de Capital (II)	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
Amortização 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
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.380.113,50	12.154.092,50	10.587.186,29	-1.566.906,21
REFINANCIAMENTO (II)	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 créditos 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	11.380.113,50	12.154.092,50	10.587.186,29	-1.566.906,21
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	11.380.113,50	12.154.092,50	10.587.186,29	-1.566.906,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Orcamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

GIRUÁ
Página 2/3

Exercicio: 2019

Periodo: Outubro/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	7.834.306,95	8.608.285,95	7.585.764,50	7.511.818,08	7.454.760,32	1.022.521,45
Pessoal e Encargos Sociais	7.613.361,64	8.294.361,64	7.289.661,06	7.289.661,06	7.286.377,69	1.004.700,58
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	220.945,31	313.924,31	296.103,44	222.157,02	168.382,63	17.820,87
Despesas de Capiral (X)	1.034,90	1.034,90	0,00	0,00	0,00	1.034,90
Investimentos	1.034,90	1.034,90	0,00	0,00	0,00	1.034,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	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)	3.544.771,65	3.544.771,65	0,00	0,00	0,00	3.544.771,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	11.380.113,50	12.154.092,50	7.585.764,50	7.511.818,08	7.454.760,32	4.568.328,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida MObiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	11.380.113,50	12.154.092,50	7.585.764,50	7.511.818,08	7.454.760,32	4.568.328,00
Superávit(XVI)	0,00	0,00	3.001.421,79	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	11.380.113,50	12.154.092,50	10.587.186,29	7.511.818,08	7.454.760,32	4.568.328,00

Exercício: 2019

Período: Outubro/2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	654,04	16.884,24	16.198,27	16.198,27	0,00	1.340,01
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	654,04	16.884,24	16.198,27	16.198,27	0,00	1.340,01
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	654,04	16.884,24	16.198,27	16.198,27	0,00	1.340,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	9.197,59	6.392,35	5.260,67	0,00	10.329,27
Pessoal e Encargos Sociais	4.296,09	5.897,35	4.765,67	0,00	5.427,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.901,50	495,00	495,00	0,00	4.901,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.197,59	6.392,35	5.260,67	0,00	10.329,27