

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4320/64

GIRUÁ

Página 1/3

Exercício: 2022

Período: Setembro/2022

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>Previsão<br/>Inicial</b> | <b>Previsão<br/>Atualizada</b> | <b>Receitas<br/>Realizadas</b> | <b>Saldo</b>         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>14.110.755,53</b>        | <b>14.110.755,53</b>           | <b>10.890.178,17</b>           | <b>-3.220.577,36</b> |
| Receita Tributária                                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                             | 2.458.909,78                | 2.458.909,78                   | 1.835.457,26                   | -623.452,52          |
| Receita Patrimonial                                  | 2.378.564,33                | 2.378.564,33                   | 2.701.913,70                   | 323.349,37           |
| 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                      | 65.724,77                   | 65.724,77                      | 113.217,20                     | 47.492,43            |
| Receitas Intra-Orçamentárias                         | 9.207.556,65                | 9.207.556,65                   | 6.239.590,01                   | -2.967.966,64        |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)</b>           | <b>14.110.755,53</b>        | <b>14.110.755,53</b>           | <b>10.890.178,17</b>           | <b>-3.220.577,36</b> |
| <b>Operações de crédito/Refinanciamento (IV)</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>14.110.755,53</b>        | <b>14.110.755,53</b>           | <b>10.890.178,17</b>           | <b>-3.220.577,36</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                  |                             |                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (III-IV)</b>                        | <b>14.110.755,53</b>        | <b>14.110.755,53</b>           | <b>10.890.178,17</b>           | <b>-3.220.577,36</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               |                             | <b>0,00</b>                    |                                |                      |
| Recursos arrecadados em Exercício Anteriores         | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                 |
| Superávit Financeiro                                 |                             | 0,00                           |                                |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    |                             | 0,00                           |                                |                      |

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4320/64

GIRUÁ

Página 2/3

Exercício: 2022

Período: Setembro/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas      | Saldo da Dotação    |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Correntes (VIII)                         | 10.890.032,49        | 10.895.595,49        | 8.631.911,53         | 8.533.056,90        | 8.523.629,27        | 2.263.683,96        |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | 10.602.008,12        | 10.568.008,12        | 8.338.560,94         | 8.333.481,51        | 8.324.903,88        | 2.229.447,18        |
| Juros e Encargos da Dívida                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                         | 288.024,37           | 327.587,37           | 293.350,59           | 199.575,39          | 198.725,39          | 34.236,78           |
| Despesas de Capital (IX)                          | 5.654,25             | 91,25                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 91,25               |
| Investimentos                                     | 5.654,25             | 91,25                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 91,25               |
| 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                |
| Reserva de Contingência (X)                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Reserva DO RPPS                                   | 3.215.068,79         | 3.215.068,79         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3.215.068,79        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>     | <b>14.110.755,53</b> | <b>14.110.755,53</b> | <b>8.631.911,53</b>  | <b>8.533.056,90</b> | <b>8.523.629,27</b> | <b>5.478.844,00</b> |
| Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)       | 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 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(XII)=(XI+XII)</b> | <b>14.110.755,53</b> | <b>14.110.755,53</b> | <b>8.631.911,53</b>  | <b>8.533.056,90</b> | <b>8.523.629,27</b> | <b>5.478.844,00</b> |
| Superávit(XIII)                                   | -                    | -                    | 2.258.266,64         | -                   | -                   |                     |
| <b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>                      | <b>14.110.755,53</b> | <b>14.110.755,53</b> | <b>10.890.178,17</b> | <b>8.533.056,90</b> | <b>8.523.629,27</b> | <b>5.478.844,00</b> |

Exercício: 2022

Período: Setembro/2022

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | Inscritos                |                            | Liquidados       | Pagos            | Cancelados       | Saldo            |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | Em exercícios Anteriores | Em 31/Dez. do Ex. Anterior |                  |                  |                  |                  |
| Despesas Correntes         | 17.824,70                | 44.232,87                  | 10.624,27        | 10.624,27        | 29.602,70        | 21.830,60        |
| 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  | 17.824,70                | 44.232,87                  | 10.624,27        | 10.624,27        | 29.602,70        | 21.830,60        |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>17.824,70</b>         | <b>44.232,87</b>           | <b>10.624,27</b> | <b>10.624,27</b> | <b>29.602,70</b> | <b>21.830,60</b> |

## 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         | 49.908,46                | 16.989,31                  | 11.834,11        | 43.223,54        | 11.840,12        |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.715,81                 | 7.297,89                   | 1.871,58         | 449,04           | 11.693,08        |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes  | 43.192,65                | 9.691,42                   | 9.962,53         | 42.774,50        | 147,04           |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>49.908,46</b>         | <b>16.989,31</b>           | <b>11.834,11</b> | <b>43.223,54</b> | <b>11.840,12</b> |