

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4320/64

GIRUÁ 1/2

Página 1/3

Exercício: 2023

Período: Setembro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	15.380.491,00	15.418.491,00	13.299.957,69	-2.118.533,31
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.473.040,85	2.473.040,85	2.037.573,76	-435.467,09
Receita Patrimonial	3.066.049,17	3.066.049,17	3.849.928,73	783.879,56
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	161.829,98	161.829,98	119.956,71	-41.873,27
Receitas Intra-Orçamentárias	9.679.571,00	9.717.571,00	7.292.498,49	-2.425.072,51
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	15.380.491,00	15.418.491,00	13.299.957,69	-2.118.533,31
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	15.380.491,00	15.418.491,00	13.299.957,69	-2.118.533,31
DÉFICIT (VI)		113.000,00	0,00	-113.000,00
TOTAL (VII) = (III-IV)	15.380.491,00	15.531.491,00	13.299.957,69	-2.231.533,31
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
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 - GIRUÁ

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4320/64

GIRUÁ 1/2

Página 2/3

Exercício: 2023

Período: Setembro/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	12.831.591,00	12.983.241,00	9.675.725,63	9.591.402,02	9.584.295,14	3.307.515,37
Pessoal e Encargos Sociais	12.557.381,00	12.568.381,00	9.337.829,48	9.337.829,48	9.330.722,60	3.230.551,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	274.210,00	414.860,00	337.896,15	253.572,54	253.572,54	76.963,85
Despesas de Capital (IX)	1.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Investimentos	1.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	2.547.900,00	2.547.900,00	0,00	0,00	0,00	2.547.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	15.380.491,00	15.531.491,00	9.675.725,63	9.591.402,02	9.584.295,14	5.855.765,37
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI+XII)	15.380.491,00	15.531.491,00	9.675.725,63	9.591.402,02	9.584.295,14	5.855.765,37
Superávit(XIII)	-	-	3.624.232,06	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	15.380.491,00	15.531.491,00	13.299.957,69	9.591.402,02	9.584.295,14	5.855.765,37

Exercício: 2023

Período: Setembro/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	21.830,60	52.095,83	23.067,56	23.067,56	27.569,29	23.289,58
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	21.830,60	52.095,83	23.067,56	23.067,56	27.569,29	23.289,58
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	21.830,60	52.095,83	23.067,56	23.067,56	27.569,29	23.289,58

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	9.171,25	14.055,47	397,24	0,00	22.829,48
Pessoal e Encargos Sociais	9.024,21	14.055,47	397,24	0,00	22.682,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	147,04	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	9.171,25	14.055,47	397,24	0,00	22.829,48