

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	48.162.522,93	48.162.522,93	43.106.020,29	-5.056.502,64		
Contribuições	5.603.078,15	5.603.078,15	6.270.014,41	666.936,26		
Contribuições Sociais	5.603.078,15	5.603.078,15	6.270.014,41	666.936,26		
Receita Patrimonial	23.495.001,09	23.495.001,09	18.633.581,04	-4.861.420,05		
Valores Mobiliários	23.495.001,09	23.495.001,09	18.633.581,04	-4.861.420,05		
Outras Receitas Correntes	794.107,69	794.107,69	508.685,04	-285.422,65		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242,00	242,00	5.058,68	4.816,68		
Demais Receitas Correntes	793.865,69	793.865,69	503.626,36	-290.239,33		
Contribuições	14.474.120,56	14.474.120,56	14.742.716,63	268.596,07		
Contribuições Sociais	14.474.120,56	14.474.120,56	14.742.716,63	268.596,07		
Outras Receitas Correntes	3.796.215,44	3.796.215,44	2.951.023,17	-845.192,27		
Demais Receitas Correntes	3.796.215,44	3.796.215,44	2.951.023,17	-845.192,27		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.162.522,93	48.162.522,93	43.106.020,29	-5.056.502,64		
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 Crédito 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)	48.162.522,93	48.162.522,93	43.106.020,29	-5.056.502,64		
Déficit (VI)	400.000,00	520.000,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.562.522,93	48.682.522,93	43.106.020,29	-5.576.502,64		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	120.000,00	120.000,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	120.000,00	120.000,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.153.313,27	24.273.313,27	21.459.800,26	21.451.850,26	21.429.836,62	2.813.513,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.337.313,27	23.337.313,27	21.136.684,78	21.136.684,78	21.136.684,78	2.200.628,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	816.000,00	936.000,00	323.115,48	315.165,48	293.151,84	612.884,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	320.000,00	320.000,00	17.327,64	17.327,64	17.327,64	302.672,36
INVESTIMENTOS	320.000,00	320.000,00	17.327,64	17.327,64	17.327,64	302.672,36
Reserva de Contingência (X)	24.089.209,66	24.089.209,66	0,00	0,00	0,00	24.089.209,66
	24.089.209,66	24.089.209,66	0,00	0,00	0,00	24.089.209,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	48.562.522,93	48.682.522,93	21.477.127,90	21.469.177,90	21.447.164,26	27.205.395,03
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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

INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	48.562.522,93	48.682.522,93	21.477.127,90	21.469.177,90	21.447.164,26	27.205.395,03
Superávit (XIV)	-	-	21.628.892,39	-	-	-21.628.892,39
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	48.562.522,93	48.682.522,93	43.106.020,29	21.469.177,90	21.447.164,26	5.576.502,64
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
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 CORRENTE:	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
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 / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	132.440,18	82.739,96	215.180,14	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.440,18	82.739,96	215.180,14	0,00	0,00
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 / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	132.440,18	82.739,96	215.180,14	0,00	0,00

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 25/05/2023

Maria Silvana Buzato
Diretor Presidente

Carlos Cezar Knoff
Diretor de Finanças e Patrimônio

Anderson Wiens
Contador CRC/PR 068790/O-0