

Anexo 12

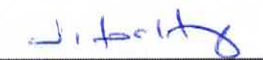
BALANÇO ORÇAMENTARIO


Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	
RECEITAS CORRENTES	15.830.352,33	15.830.352,33	10.381.855,91	-5.448.496,42	
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	475.835,47	325.835,47	
VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	475.835,47	325.835,47	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.680.352,33	15.680.352,33	9.906.020,44	-5.774.331,89	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.010.854,94	3.010.854,94	30.858,20	-2.979.996,74	
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	12.369.497,39	12.369.497,39	9.875.162,24	-2.494.335,15	
RECEITAS DE CAPITAL	765.743,59	765.743,59	194.333,50	-571.410,09	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	765.743,59	765.743,59	194.333,50	-571.410,09	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	110.743,59	110.743,59	0,00	-110.743,59	
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	375.000,00	375.000,00	194.333,50	-180.666,50	
Subtotal das Receitas (I)	16.596.095,92	16.596.095,92	10.576.189,41	-6.019.906,51	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.596.095,92	16.596.095,92	10.576.189,41	-6.019.906,51	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.596.095,92	16.596.095,92	10.576.189,41	-6.019.906,51	

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	15.819.277,97	15.737.089,83	8.420.922,57	8.126.225,82	7.870.646,41	7.316.167,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.009.431,12	6.009.431,12	4.684.336,49	4.624.654,11	4.551.748,93	1.325.094,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.809.846,85	9.727.658,71	3.736.586,08	3.501.571,71	3.318.897,48	5.991.072,63
DESPESA DE CAPITAL	765.743,59	847.931,73	34.685,02	34.685,02	23.173,52	813.246,71
INVESTIMENTOS	765.743,59	847.931,73	34.685,02	34.685,02	23.173,52	813.246,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.585.021,56	16.585.021,56	8.455.607,59	8.160.910,84	7.893.819,93	8.129.413,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.585.021,56	16.585.021,56	8.455.607,59	8.160.910,84	7.893.819,93	8.129.413,97
SUPERAVIT (IX)	11.074,36	11.074,36	2.120.581,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.596.095,92	16.596.095,92	10.576.189,41	8.160.910,84	7.893.819,93	8.129.413,97


Adriana Maria da Costa Ferreira
Contadora - CRC SP 261948/O-9


Vitor Hugo de Barros Rossini Silva
Diretor Administrativo e Financeiro


Arosio Oliveira da Silva
Secretário


José de Figueira Júnior
Presidente

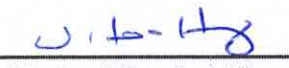
ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	311.862,19	294.696,75	231.214,97	231.214,97	80.647,22	294.696,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.517,49	59.682,38	0,00	0,00	1.517,49	59.682,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.344,70	235.014,37	231.214,97	231.214,97	79.129,73	235.014,37
DESPESA 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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	311.862,19	294.696,75	231.214,97	231.214,97	80.647,22	294.696,75


Adriana Maria da Costa Ferreira
Contadora - CRC SP 261948/O-9


Vitor Hugo de Barros Rossini Silva
Diretor Administrativo e Financeiro


Aracelis Oliveira da Silva
Secretário


José de Filippi Junior
Presidente

ANEXO 12B


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	153.756,95	255.579,41	153.756,95	0,00	255.579,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.621,07	72.905,18	88.621,07	0,00	72.905,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.135,88	182.674,23	65.135,88	0,00	182.674,23
DESPESA DE CAPITAL	0,00	11.511,50	0,00	0,00	11.511,50
INVESTIMENTOS	0,00	11.511,50	0,00	0,00	11.511,50
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	153.756,95	267.090,91	153.756,95	0,00	267.090,91



Adriana Maria da Costa Ferreira
Contadora - CRC SP 261948/O-9



Vitor Hugo de Barros Rossini Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



Arbaldo Oliveira da Silva
Secretário



José de Filippi Junior
Presidente