

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.805.000,00	31.805.000,00	34.252.450,85	2.447.450,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.176.318,29	23.176.318,29	20.449.550,90	-2.726.767,39
Contribuições Sociais	23.176.318,29	23.176.318,29	20.449.550,90	-2.726.767,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	7.769.618,38	6.269.618,38
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	7.769.618,38	6.269.618,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.128.681,71	7.128.681,71	6.033.281,57	-1.095.400,14
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Correntes Diversas	600.000,00	600.000,00	1.038.626,68	438.626,68
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>34.252.450,85</b>	<b>2.447.450,85</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>34.252.450,85</b>	<b>2.447.450,85</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>34.252.450,85</b>	<b>2.447.450,85</b>

<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)	25.032.000,00	25.032.000,00	19.638.408,61	19.638.408,61	19.637.808,61	5.393.591,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.990.000,00	23.790.000,00	19.079.089,72	19.079.089,72	19.079.089,72	4.710.910,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00	1.242.000,00	559.318,89	559.318,89	558.718,89	682.681,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	25.112.000,00	25.112.000,00	19.638.408,61	19.638.408,61	19.637.808,61	5.473.591,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	25.112.000,00	25.112.000,00	19.638.408,61	19.638.408,61	19.637.808,61	5.473.591,39
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	14.614.042,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	25.112.000,00	25.112.000,00	34.252.450,85	19.638.408,61	19.637.808,61	5.473.591,39
RESERVA DO RPPS	6.693.000,00	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	6.693.000,00



**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício  
2023  
Período: Dezembro

EXECUÇÃO DE 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)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL