

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

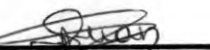
Pág.: 1 de 2

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO**

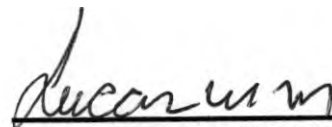
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.536.774,04	2.536.774,04	3.141.809,14	605.035,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.863.700,00	1.863.700,00	2.115.848,42	252.148,42
Contribuições Sociais	1.863.700,00	1.863.700,00	2.115.848,42	252.148,42
RECEITA PATRIMONIAL	221.500,00	221.500,00	574.386,68	352.886,68
Valores Mobiliários	221.500,00	221.500,00	574.386,68	352.886,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.574,04	451.574,04	451.574,04	0,00
Demais Receitas Correntes	451.574,04	451.574,04	451.574,04	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>3.141.809,14</b>	<b>605.035,10</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>3.141.809,14</b>	<b>605.035,10</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>3.141.809,14</b>	<b>605.035,10</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS  
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO

255.578.338-54

SANDRA AZEVEDO ATRAN  
CONTADORA

180.509.008-94

LUCAS MAREGA MARQUES  
TESOUREIRO

341.483.338-70

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.814.200,00	1.814.200,00	1.278.949,41	1.268.129,81	1.266.171,81	535.250,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.000,00	1.317.000,00	1.190.825,34	1.190.825,34	1.188.867,34	126.174,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.200,00	497.200,00	88.124,07	77.304,47	77.304,47	409.075,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.500,00	7.500,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	2.142,00
INVESTIMENTOS	7.500,00	7.500,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	2.142,00
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)	715.074,04	715.074,04	0,00	0,00	0,00	715.074,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>1.284.307,41</b>	<b>1.273.487,81</b>	<b>1.271.529,81</b>	<b>1.252.466,63</b>
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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>1.284.307,41</b>	<b>1.273.487,81</b>	<b>1.271.529,81</b>	<b>1.252.466,63</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.857.501,73	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>2.536.774,04</b>	<b>3.141.809,14</b>	<b>1.273.487,81</b>	<b>1.271.529,81</b>	<b>1.252.466,63</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.200,00	10.819,60	1.200,00	1.200,00	0,00	10.819,60
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	1.200,00	10.819,60	1.200,00	1.200,00	0,00	10.819,60
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>1.200,00</b>	<b>10.819,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819,60</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

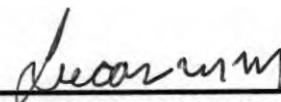
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.863,78	1.958,00	880,00	0,00	4.941,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.983,78	1.958,00	0,00	0,00	4.941,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880,00	0,00	880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.863,78</b>	<b>1.958,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,78</b>



ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS  
PRÉSIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO  
255.578.338-54



SANDRA AZEVEDO ATRAN  
CONTADORA  
180.509.008-94



LUCAS MAREGA MARQUES  
TESOUREIRO  
341.483.338-70