



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.191.205,81</b>	<b>1.041.205,81</b>
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	1.191.205,81	1.041.205,81
VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	1.191.205,81	1.041.205,81
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	150.000,00	1.191.205,81	1.041.205,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.191.205,81</b>	<b>1.041.205,81</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.191.205,81</b>	<b>1.041.205,81</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.753,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.043.959,03</b>	<b>5.893.959,03</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>10.731.500,00</b>	<b>10.731.500,00</b>	<b>6.023.309,63</b>	<b>5.769.946,25</b>	<b>5.701.802,16</b>	<b>4.708.190,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.251.500,00	6.251.500,00	3.762.727,03	3.762.727,03	3.762.727,03	2.488.772,97
APLICAÇÕES DIRETAS	5.831.500,00	5.831.500,00	3.494.654,89	3.494.654,89	3.494.654,89	2.336.845,11
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	420.000,00	420.000,00	268.072,14	268.072,14	268.072,14	151.927,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.480.000,00	4.480.000,00	2.260.582,60	2.007.219,22	1.939.075,13	2.219.417,40
APLICAÇÕES DIRETAS	4.480.000,00	4.480.000,00	2.260.582,60	2.007.219,22	1.939.075,13	2.219.417,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>448.500,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>20.649,40</b>	<b>20.649,40</b>	<b>20.649,40</b>	<b>427.850,60</b>
INVESTIMENTOS	448.500,00	448.500,00	20.649,40	20.649,40	20.649,40	427.850,60
APLICAÇÕES DIRETAS	448.500,00	448.500,00	20.649,40	20.649,40	20.649,40	427.850,60
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>11.180.000,00</b>	<b>11.180.000,00</b>	<b>6.043.959,03</b>	<b>5.790.595,65</b>	<b>5.722.451,56</b>	<b>5.136.040,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (XII) = (XI + XII)</b>	<b>11.180.000,00</b>	<b>11.180.000,00</b>	<b>6.043.959,03</b>	<b>5.790.595,65</b>	<b>5.722.451,56</b>	<b>5.136.040,97</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>11.180.000,00</b>	<b>11.180.000,00</b>	<b>6.043.959,03</b>	<b>5.790.595,65</b>	<b>5.722.451,56</b>	<b>5.136.040,97</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>283.157,19</b>	<b>244.981,65</b>	<b>244.981,65</b>	<b>38.175,54</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	283.157,19	244.981,65	244.981,65	38.175,54	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,94</b>	<b>128.184,94</b>	<b>128.184,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	128.184,94	128.184,94	128.184,94	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>0,00</b>	<b>411.342,13</b>	<b>373.166,59</b>	<b>373.166,59</b>	<b>38.175,54</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>722,00</b>	<b>978,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	1.700,00	722,00	978,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>722,00</b>	<b>978,00</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>44.806.070,00</b>	<b>44.806.070,00</b>	<b>101.999.557,73</b>	<b>57.193.487,73</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.292.050,00	28.292.050,00	45.019.864,03	16.727.814,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.292.050,00	28.292.050,00	45.019.864,03	16.727.814,03
RECEITA PATRIMONIAL	13.833.720,00	13.833.720,00	56.979.693,70	43.145.973,70
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	250,00	250,00	0,00	(250,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	13.833.470,00	13.833.470,00	56.979.693,70	43.146.223,70
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.833.220,00	13.833.220,00	53.568.947,77	39.735.727,77
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	250,00	250,00	3.410.745,93	3.410.495,93
RECEITA DE SERVIÇOS	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00	(2.679.000,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00	(2.679.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	300,00	300,00	0,00	(300,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>44.806.070,00</b>	<b>44.806.070,00</b>	<b>101.999.557,73</b>	<b>57.193.487,73</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>44.806.070,00</b>	<b>44.806.070,00</b>	<b>101.999.557,73</b>	<b>57.193.487,73</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>44.806.070,00</b>	<b>44.806.070,00</b>	<b>101.999.557,73</b>	<b>57.193.487,73</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

UG: 302

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>3.127.070,00</b>	<b>3.282.070,00</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.955.437,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.605.570,00	2.760.570,00	1.326.632,12	1.326.632,12	1.326.632,12	1.433.937,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.570,00	2.760.570,00	1.326.632,12	1.326.632,12	1.326.632,12	1.433.937,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.500,00	521.500,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>3.127.070,00</b>	<b>3.282.070,00</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.955.437,88</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (XII) = (XI + XII)</b>	<b>3.127.070,00</b>	<b>3.282.070,00</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.955.437,88</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.672.925,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.127.070,00</b>	<b>3.282.070,00</b>	<b>101.999.557,73</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>1.326.632,12</b>	<b>(98.717.487,73)</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000.000,00</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>206.387.620,00</b>	<b>206.387.620,00</b>	<b>254.403.833,42</b>	<b>48.016.213,42</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	147.713.520,00	147.713.520,00	145.478.706,62	(2.234.813,38)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.713.520,00	147.713.520,00	145.478.706,62	(2.234.813,38)
RECEITA PATRIMONIAL	45.136.000,00	45.136.000,00	88.241.861,11	43.105.861,11
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	117.200,00	117.200,00	13.196,70	(104.003,30)
VALORES MOBILIÁRIOS	45.018.800,00	45.018.800,00	88.228.664,41	43.209.864,41
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.018.800,00	45.018.800,00	88.228.664,41	43.209.864,41
RECEITA DE SERVIÇOS	8.462.300,00	8.462.300,00	958.918,85	(7.503.381,15)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.460.000,00	8.460.000,00	958.918,85	(7.501.081,15)
OUTROS SERVIÇOS	2.300,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.075.800,00	5.075.800,00	19.724.346,84	14.648.546,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.074.800,00	5.074.800,00	19.724.346,84	14.649.546,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.000,00)</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>206.393.620,00</b>	<b>206.393.620,00</b>	<b>254.403.833,42</b>	<b>48.010.213,42</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>206.393.620,00</b>	<b>206.393.620,00</b>	<b>254.403.833,42</b>	<b>48.010.213,42</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.690.946,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>206.393.620,00</b>	<b>206.393.620,00</b>	<b>368.094.779,99</b>	<b>161.701.159,99</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>399.742.620,00</b>	<b>414.840.120,00</b>	<b>368.094.779,99</b>	<b>367.885.111,45</b>	<b>367.843.251,55</b>	<b>46.745.340,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.242.620,00	404.340.120,00	367.031.914,37	367.031.914,37	367.031.914,37	37.308.205,63
APLICAÇÕES DIRETAS	389.242.620,00	404.340.120,00	367.031.914,37	367.031.914,37	367.031.914,37	37.308.205,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500.000,00	10.500.000,00	1.062.865,62	853.197,08	811.337,18	9.437.134,38
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	848.748,11	690.608,01	648.748,11	8.151.251,89
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	600.000,00	600.000,00	84.735,36	43.594,36	43.594,36	515.264,64
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	600.000,00	600.000,00	34.756,52	24.369,08	24.369,08	565.243,48
APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	94.625,63	94.625,63	94.625,63	205.374,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>399.742.620,00</b>	<b>414.840.120,00</b>	<b>368.094.779,99</b>	<b>367.885.111,45</b>	<b>367.843.251,55</b>	<b>46.745.340,01</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (XII) = (XI + XII)</b>	<b>399.742.620,00</b>	<b>414.840.120,00</b>	<b>368.094.779,99</b>	<b>367.885.111,45</b>	<b>367.843.251,55</b>	<b>46.745.340,01</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>399.742.620,00</b>	<b>414.840.120,00</b>	<b>368.094.779,99</b>	<b>367.885.111,45</b>	<b>367.843.251,55</b>	<b>46.745.340,01</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.176,70</b>	<b>35.176,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	35.176,70	35.176,70	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>35.176,70</b>	<b>35.176,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>