

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2023

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	910.000,00	910.000,00	915.820,06	5.820,06
Receitas Correntes (I)	520.000,00	520.000,00	906.183,66	386.183,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.897,92	30.897,92	146.958,36	116.060,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	488.102,08	488.102,08	591.749,33	103.647,25
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	167.475,97	166.475,97
Receitas de Capital (II)	390.000,00	390.000,00	9.636,40	-380.363,60
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	390.000,00	390.000,00	9.636,40	-380.363,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	910.000,00	910.000,00	915.820,06	5.820,06
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI = IV + V)	910.000,00	910.000,00	915.820,06	5.820,06
DÉFICIT (VII)			3.940.796,06	3.940.796,06
TOTAL (VIII = VI + VII)	910.000,00	910.000,00	4.856.616,12	3.946.616,12
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		758.297,33		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2023

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.326.200,00	5.276.662,86	4.347.486,47	4.182.382,67	4.160.341,43	929.176,39
Despesas Correntes (IX)	3.911.200,00	4.685.199,43	4.346.902,47	4.181.798,67	4.159.757,43	338.296,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.562.000,00	1.957.817,52	1.905.961,64	1.905.961,64	1.895.040,42	51.855,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.349.200,00	2.727.381,91	2.440.940,83	2.275.837,03	2.264.717,01	286.441,08
Despesas de Capital (X)	415.000,00	591.463,43	584,00	584,00	584,00	590.879,43
Investimentos	415.000,00	591.463,43	584,00	584,00	584,00	590.879,43
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 (XI)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	383.800,00	573.709,38	509.129,65	509.129,65	509.023,32	64.579,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.710.000,00	5.850.372,24	4.856.616,12	4.691.512,32	4.669.364,75	993.756,12
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	4.710.000,00	5.850.372,24	4.856.616,12	4.691.512,32	4.669.364,75	993.756,12
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2023

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	94.805,18	26.686,70	32.537,54	10.849,36	56.287,22	54.355,30
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	94.805,18	26.686,70	32.537,54	10.849,36	56.287,22	54.355,30
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
TOTAL	94.805,18	26.686,70	32.537,54	10.849,36	56.287,22	54.355,30

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	37.298,76	19.813,13	27.419,08	3.000,00	26.692,81
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.666,73	11.666,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.298,76	8.146,40	15.752,35	3.000,00	26.692,81
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
TOTAL	37.298,76	19.813,13	27.419,08	3.000,00	26.692,81