



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2021
Período: Junho

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.600.000,00	7.120.000,00	3.105.189,45	-4.014.810,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.690.000,00	5.690.000,00	2.586.914,46	-3.103.085,54
Contribuições Sociais	5.690.000,00	5.690.000,00	2.586.914,46	-3.103.085,54
RECEITA PATRIMONIAL	5.500.000,00	20.000,00	7.044,05	-12.955,95
Receitas de Valores Mobiliários	5.500.000,00	20.000,00	7.044,05	-12.955,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.410.000,00	1.410.000,00	511.230,94	-898.769,06
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00	1.400.000,00	428.387,92	-971.612,08
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	82.843,02	72.843,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.600.000,00	7.120.000,00	3.105.189,45	-4.014.810,55
OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.600.000,00	7.120.000,00	3.105.189,45	-4.014.810,55
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	937.460,29	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.600.000,00	7.120.000,00	4.042.649,74	-4.014.810,55

no



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2021
Período: Junho

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)	9.810.000,00	9.810.000,00	4.036.109,74	4.036.109,74	4.036.109,74	5.773.890,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.480.000,00	9.480.000,00	3.990.756,51	3.990.756,51	3.990.756,51	5.489.243,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	45.353,23	45.353,23	45.353,23	284.646,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	13.460,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	13.460,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.830.000,00	9.830.000,00	4.042.649,74	4.042.649,74	4.042.649,74	5.787.350,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.830.000,00	9.830.000,00	4.042.649,74	4.042.649,74	4.042.649,74	5.787.350,26
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.830.000,00	9.830.000,00	4.042.649,74	4.042.649,74	4.042.649,74	5.787.350,26
RESERVA DO RPPS	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00

10



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2021
Período: Junho

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


LEANDRO DONIZETTI PORTO
Contador
CRC 1SP249.198/O-6