

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



**Município: Tambau**  
**Poder: Executivo**  
**Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau**

**Exercício: 2024**  
**Mês: Encerramento**  
**Valores em R\$**

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	27.928.593,81	14.428.593,81
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.220.000,00	9.220.000,00	10.844.994,63	1.624.994,63
Contribuições Sociais	9.220.000,00	9.220.000,00	10.844.994,63	1.624.994,63
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.850.000,00	1.850.000,00	10.584.127,86	8.734.127,86
Exploração de Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.850.000,00	1.850.000,00	10.584.127,86	8.734.127,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.430.000,00	2.430.000,00	6.499.471,32	4.069.471,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	20,00	20,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,32	0,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.430.000,00	2.430.000,00	6.499.451,02	4.069.451,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	27.928.593,81	14.428.593,81
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	27.928.593,81	14.428.593,81
<b>DEPÓSITO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	27.928.593,81	14.428.593,81
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	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

*Handwritten initials and a checkmark.*

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



**Município: Tambau**  
**Poder: Executivo**  
**Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau**

**Exercício: 2024**  
**Mês: Encerramento**  
**Valores em R\$**

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i = e - f)
DESPESAS CORRENTE	13.480.000,00	13.480.000,00	12.646.215,69	12.646.215,69	12.646.215,69	833.784,31
Pessoal e Encargos Sociais	13.060.000,00	12.850.300,00	12.192.528,49	12.192.528,49	12.192.528,49	657.771,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	420.000,00	629.700,00	453.687,20	453.687,20	453.687,20	176.012,80
DESPESA DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>12.646.215,69</b>	<b>12.646.215,69</b>	<b>12.646.215,69</b>	<b>853.784,31</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>12.646.215,69</b>	<b>12.646.215,69</b>	<b>12.646.215,69</b>	<b>853.784,31</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	15.282.378,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>27.928.593,81</b>	<b>12.646.215,69</b>	<b>12.646.215,69</b>	<b>853.784,31</b>

*de*



# ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Município: Tambau

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2024

Mês: Encerramento

Valores em R\$

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 DEZ. DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTE	10.500,00				
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	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
DESPESA 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>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10





# ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Município: Tambau  
Poder: Executivo  
Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2024  
Mês: Encerramento  
Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESA 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
Tiago Cesar de Oliveira Andrade  
Diretor Presidente FUPREVIT  
CPF 318.965.778-57