



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2022
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.700.000,00	7.700.000,00	12.027.080,78	4.327.080,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.350.000,00	6.350.000,00	8.659.344,22	2.309.344,22
Contribuições Sociais	6.350.000,00	6.350.000,00	8.659.344,22	2.309.344,22
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	1.825.167,89	1.695.167,89
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	1.825.167,89	1.695.167,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.220.000,00	1.220.000,00	1.542.568,67	322.568,67
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	135.964,59	115.964,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.700.000,00	7.700.000,00	12.027.080,78	4.327.080,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.700.000,00	7.700.000,00	12.027.080,78	4.327.080,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.700.000,00	7.700.000,00	12.027.080,78	4.327.080,78

Ⓟ



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2022
Período: Dezembro

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)	10.380.000,00	10.380.000,00	10.142.929,97	10.141.729,97	10.141.729,97	237.070,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.050.000,00	10.098.000,00	10.007.312,45	10.007.312,45	10.007.312,45	90.687,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	282.000,00	135.617,52	134.417,52	134.417,52	146.382,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	2.040,15	2.040,15	2.040,15	17.959,85
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	2.040,15	2.040,15	2.040,15	17.959,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.400.000,00	10.400.000,00	10.144.970,12	10.143.770,12	10.143.770,12	255.029,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	10.400.000,00	10.400.000,00	10.144.970,12	10.143.770,12	10.143.770,12	255.029,88
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.882.110,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.400.000,00	10.400.000,00	12.027.080,78	10.143.770,12	10.143.770,12	255.029,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2022
Período: Dezembro

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	INSCRITOS					
<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>						
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>						
			EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

(Handwritten Signature)
LEANDRO DONIZETTI PORTO
Comador
CRC 1SP/206.1900-6