



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:33:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TCE/SP

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b-a)
RECEITAS CORRENTES	49.000.000,00	49.000.000,00	53.786.053,55	4.786.053,55
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	46.760.000,00	46.760.000,00	48.224.031,62	1.464.031,62
Contribuições Sociais	46.760.000,00	46.760.000,00	48.224.031,62	1.464.031,62
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	1.358.898,81	1.128.898,81
Receita Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	1.358.898,81	1.128.898,81
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	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 Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.010.000,00	2.010.000,00	4.203.123,12	2.193.123,12
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	626.000,00	626.000,00	558.553,62	-67.446,38
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.384.000,00	1.384.000,00	3.644.569,50	2.260.569,50
RECEITAS DE CAPITAL	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:33:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TCE/SP

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	53.786.053,55	4.786.053,55
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	53.786.053,55	4.786.053,55
DÉFICIT (IV)	8.000.000,00	12.200.000,00	6.471.402,53	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	57.000.000,00	61.200.000,00	60.257.456,08	4.786.053,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.200.000,00			
Superávit Financeiro	4.200.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:33:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TCE/SP

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESA CORRENTE	56.939.000,00	61.139.000,00	60.256.287,08	60.175.491,64	60.172.868,29	882.712,92
Pessoal e Encargos Sociais	56.085.000,00	60.175.000,00	59.482.048,94	59.482.048,94	59.482.048,94	692.951,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	854.000,00	964.000,00	774.238,14	693.442,70	690.819,35	189.761,86
DESPESA DE CAPITAL	61.000,00	61.000,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	59.831,00
Investimentos	61.000,00	61.000,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	59.831,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.000.000,00	61.200.000,00	60.257.456,08	60.176.660,64	60.174.037,29	942.543,92
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	57.000.000,00	61.200.000,00	60.257.456,08	60.176.660,64	60.174.037,29	942.543,92
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	57.000.000,00	61.200.000,00	60.257.456,08	60.176.660,64	60.174.037,29	942.543,92



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:33:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TCE/SP

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

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12 DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES						
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	45.183,47	80.795,44	0,00	0,00	0,00	125.978,91
DESPESAS DE CAPITAL						
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	45.183,47	80.795,44	0,00	0,00	0,00	125.978,91



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/04/2023
13:33:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TCE/SP

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

EXERCÍCIO: 2022

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO			
DESPESAS CORRENTES					
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	45.183,47	83.418,79	0,00	0,00	128.602,26
DESPESAS DE CAPITAL					
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	45.183,47	83.418,79	0,00	0,00	128.602,26

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora
1SP 335.695/O-2

Henrique Mariano Bortolotto
Presidente