



**Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c=(b-a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>79.263.000.00</b>	<b>79.263.000.00</b>	<b>113.502.570.31</b>	<b>34.239.570.31</b>
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>58.951.000.00</b>	<b>58.951.000.00</b>	<b>62.392.299.61</b>	<b>3.441.299.61</b>
Contribuições Sociais	58.951.000.00	58.951.000.00	62.392.299.61	3.441.299.61
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.024.000.00</b>	<b>2.024.000.00</b>	<b>32.552.345.11</b>	<b>30.528.345.11</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	2.024.000.00	2.024.000.00	32.552.345.11	30.528.345.11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>18.288.000.00</b>	<b>18.288.000.00</b>	<b>18.557.925.59</b>	<b>269.925.59</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000.00	3.000.00	297.641.34	294.641.34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	18.285.000.00	18.285.000.00	18.260.284.25	-24.715.75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>79.263.000.00</b>	<b>79.263.000.00</b>	<b>113.502.570.31</b>	<b>34.239.570.31</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>79.263.000.00</b>	<b>79.263.000.00</b>	<b>113.502.570.31</b>	<b>34.239.570.31</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>4.050.000.00</b>	<b>7.615.000.00</b>		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>83.313.000.00</b>	<b>86.878.000.00</b>	<b>113.502.570.31</b>	<b>26.624.570.31</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>3.565.000.00</b>		<b>-3.565.000.00</b>
Superávit Financeiro		3.565.000.00		-3.565.000.00
Reabertura de Créditos Adicionais				



**Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.956.900.00</b>	<b>64.291.900.00</b>	<b>59.624.472.72</b>	<b>59.624.472.72</b>	<b>59.623.143.99</b>	<b>4.667.427.28</b>
Pessoas e Encargos Sociais	60.677.000.00	60.987.000.00	57.327.083.53	57.327.083.53	57.327.083.53	3.659.916.47
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.279.900.00	3.304.900.00	2.297.389.19	2.297.389.19	2.296.060.46	1.007.510.81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.00</b>	<b>31.100.00</b>	<b>5.899.60</b>	<b>5.899.60</b>	<b>5.899.60</b>	<b>25.200.40</b>
Investimentos	1.100.00	31.100.00	5.899.60	5.899.60	5.899.60	25.200.40
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>21.355.000.00</b>	<b>21.355.000.00</b>				<b>21.355.000.00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>83.313.000.00</b>	<b>85.678.000.00</b>	<b>59.630.372.32</b>	<b>59.630.372.32</b>	<b>59.629.043.59</b>	<b>26.047.627.68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>		<b>1.200.000.00</b>	<b>1.098.581.30</b>	<b>1.098.581.30</b>	<b>1.098.581.30</b>	<b>101.418.70</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>		<b>1.200.000.00</b>	<b>1.098.581.30</b>	<b>1.098.581.30</b>	<b>1.098.581.30</b>	<b>101.418.70</b>
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas		1.200.000.00	1.098.581.30	1.098.581.30	1.098.581.30	101.418.70
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>83.313.000.00</b>	<b>86.878.000.00</b>	<b>60.728.953.62</b>	<b>60.728.953.62</b>	<b>60.727.624.89</b>	<b>26.149.046.38</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>52.773.616.69</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>83.313.000.00</b>	<b>86.878.000.00</b>	<b>113.502.570.31</b>	<b>60.728.953.62</b>	<b>60.727.624.89</b>	<b>-26.624.570.31</b>

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
CRC: 034778/O-6/SP

ANDERSON FRANCO B. DO NASCIMENTO  
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
PRESIDENTE