

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.608.350,00	14.608.350,00	4.636.277,87	-9.972.072,13		
Contribuições	2.897.150,00	2.897.150,00	1.441.502,00	-1.455.648,00		
Contribuições Sociais	2.897.150,00	2.897.150,00	1.441.502,00	-1.455.648,00		
Receita Patrimonial	5.200.200,00	5.200.200,00	48.010,44	-5.152.189,56		
Valores Mobiliários	5.199.650,00	5.199.650,00	48.010,44	-5.151.639,56		
Demais Receitas Patrimoniais	550,00	550,00	0,00	-550,00		
Outras Receitas Correntes	202.000,00	202.000,00	2.058,56	-199.941,44		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	2.058,56	58,56		
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
Contribuições - Intra OFSS	3.611.100,00	3.611.100,00	2.134.618,94	-1.476.481,06		
Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.611.100,00	3.611.100,00	2.134.618,94	-1.476.481,06		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.697.900,00	2.697.900,00	1.010.087,93	-1.687.812,07		
Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.697.900,00	2.697.900,00	1.010.087,93	-1.687.812,07		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Amortização de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Amortização de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.610.350,00	14.610.350,00	4.636.277,87	-9.974.072,13		
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	14.610.350,00	14.610.350,00	4.636.277,87	-9.974.072,13		
Déficit (VI)	-	-	4.516.628,74	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.610.350,00	14.610.350,00	9.152.906,61	-5.457.443,39		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.560.850,00	10.607.850,00	9.139.132,98	5.011.380,80	5.011.380,80	1.468.717,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.198.600,00	10.198.600,00	8.998.263,35	4.898.261,10	4.898.261,10	1.200.336,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.250,00	409.250,00	140.869,63	113.119,70	113.119,70	268.380,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	700.000,00	653.000,00	13.773,63	13.773,63	13.773,63	639.226,37
INVESTIMENTOS	700.000,00	653.000,00	13.773,63	13.773,63	13.773,63	639.226,37
Reserva de Contingência (X)	3.349.500,00	3.349.500,00	0,00	0,00	0,00	3.349.500,00
	3.349.500,00	3.349.500,00	0,00	0,00	0,00	3.349.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	14.610.350,00	14.610.350,00	9.152.906,61	5.025.154,43	5.025.154,43	5.457.443,39
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
Amortização da Dívida Externa	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

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	14.610.350,00	14.610.350,00	9.152.906,61	5.025.154,43	5.025.154,43	5.457.443,39
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.610.350,00	14.610.350,00	9.152.906,61	5.025.154,43	5.025.154,43	5.457.443,39
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

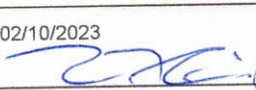
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	52.851,35	41.977,61	41.977,61	0,00	10.873,74
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	0,00	52.851,35	41.977,61	41.977,61	0,00	10.873,74
DESPESAS 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
TOTAL	0,00	52.851,35	41.977,61	41.977,61	0,00	10.873,74


ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	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
DESPESAS 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNDO NOVO, 02/10/2023



ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE



REINALDO EUGENIO RODRIGUES
CONT. CRC/MS-009029/O