

Unidade gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023		Balanço Anual		Data de		25/03/2024		Página: 1	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)			
RECEITAS CORRENTES			98.000,00	204.000,00	516.948,00	312.948,00			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			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			
CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL			95.000,00	201.000,00	516.948,00	315.948,00			
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00			
VALORES MOBILIÁRIOS			95.000,00	201.000,00	516.948,00	315.948,00			
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 AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS			1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO			0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS 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 DO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00			

Unidade gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023	Balanco Anual	Data de	25/03/2024	Página: 2	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO		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		1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
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 - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO 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 DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA		10.565.000,00	12.124.000,00	12.016.185,11	(107.814,89)
RECEITA PATRIMONIAL		390.000,00	390.000,00	503.744,35	113.744,35
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		390.000,00	390.000,00	503.744,35	113.744,35
RECEITA DE SERVIÇOS		10.138.000,00	11.697.000,00	11.255.965,21	(441.034,79)

Unidade gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023	Balanco Anual	Data de	25/03/2024	Página: 3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.138.000,00	11.697.000,00	11.255.965,21	(441.034,79)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37.000,00	37.000,00	256.475,55	219.475,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		37.000,00	37.000,00	256.475,55	219.475,55
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		10.663.000,00	12.328.000,00	12.533.133,11	205.133,11
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)		10.663.000,00	12.328.000,00	12.533.133,11	205.133,11
DÉFICIT (IV)		100.000,00	3.905.400,00	229.958,18	(3.675.441,82)
TOTAL (V) = (III+IV)		10.763.000,00	16.233.400,00	12.763.091,29	(3.470.308,71)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.424.000,00	2.424.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	2.424.000,00	2.424.000,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		9.969.000,00	15.439.400,00	12.763.091,29	11.557.274,72	11.556.359,72	2.676.308,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.342.000,00	5.642.000,00	5.161.255,58	5.161.255,57	5.161.255,57	480.744,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.627.000,00	9.797.400,00	7.601.835,71	6.396.019,15	6.395.104,15	2.195.564,29
DESPESAS DE CAPITAL		722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
INVESTIMENTOS		722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		10.763.000,00	16.233.400,00	12.763.091,29	11.557.274,72	11.556.359,72	3.470.308,71
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

Unidade gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023	Balanço Anual	Data de		25/03/2024	Página: 4		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
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
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		10.763.000,00	16.233.400,00	12.763.091,29	11.557.274,72	11.556.359,72	3.470.308,71
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	0,00	975.858,39	976.773,39	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		10.763.000,00	16.233.400,00	12.763.091,29	12.533.133,11	12.533.133,11	3.470.308,71

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		115.653,06	561.885,59	277.094,09	277.094,09	291.542,26	108.902,30
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		115.653,06	561.885,59	277.094,09	277.094,09	291.542,26	108.902,30
DESPESAS DE CAPITAL		61.418,00	7.916,66	0,00	0,00	69.334,66	0,00
INVESTIMENTOS		61.418,00	7.916,66	0,00	0,00	69.334,66	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		177.071,06	569.802,25	277.094,09	277.094,09	360.876,92	108.902,30

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	26.224,45	15.075,06	11.149,39	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	26.224,45	15.075,06	11.149,39	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	26.224,45	15.075,06	11.149,39	0,00

Notas Explicativas

---

**Unidade gestora: Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

**Exercício 2023**

**Balanço Anual**

**Data de**

**25/03/2024**

**Página: 5**