

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

Exercício 2023

Balanco Anual

Data de

07/03/2024

Página: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES   |      | 7.000,00         | 431.829,59              | 485.886,18              | 54.056,59     |
| 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  |      | 3.000,00         | 3.000,00                | 54.535,05               | 51.535,05     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |
| VALORES MOBILIÁRIOS  |      | 3.000,00         | 3.000,00                | 54.535,05               | 51.535,05     |
| 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  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |
| 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          |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Balanço Anual

Data de

07/03/2024

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  |      | 4.000,00         | 428.829,59              | 431.351,13              | 2.521,54      |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      |      | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | (1.000,00)    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          |      | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | (1.000,00)    |
| 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  |      | 2.000,00         | 426.829,59              | 431.351,13              | 4.521,54      |
| RECEITAS DE CAPITAL  |      | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                    | (2.000,00)    |
| 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  |      | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                    | (2.000,00)    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |      | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | (1.000,00)    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |      | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | (1.000,00)    |
| 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          |
| 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)  |      | 9.000,00         | 433.829,59              | 485.886,18              | 52.056,59     |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

Exercício 2023

Balanço Anual

Data de

07/03/2024

Página: 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)  |
|---|------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| REFINANCIAMENTO (II)                        |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS               |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| MOBILIARIA                                  |      | 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           |
| MOBILIARIA                                  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| CONTRATUAL                                  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) |      | 9.000,00         | 433.829,59              | 485.886,18              | 52.056,59      |
| DÉFICIT (IV)                                |      | 7.936.000,00     | 17.799.000,00           | 15.838.937,29           | (1.960.062,71) |
| TOTAL (V) = (III+IV)                        |      | 7.945.000,00     | 18.232.829,59           | 16.324.823,47           | (1.908.006,12) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS          |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                        |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 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 DOTAÇÃO c=(e-f) |
|--|------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               |      | 7.591.000,00        | 17.878.829,59          | 16.199.565,46           | 9.034.591,96            | 9.017.342,25       | 1.679.264,13             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |      | 6.350.000,00        | 6.351.848,41           | 5.798.898,68            | 5.798.898,68            | 5.798.898,68       | 552.949,73               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |      | 1.241.000,00        | 11.526.981,18          | 10.400.666,78           | 3.235.693,28            | 3.218.443,57       | 1.126.314,40             |
| DESPESAS DE CAPITAL                              |      | 353.000,00          | 353.000,00             | 125.258,01              | 121.738,01              | 121.738,01         | 227.741,99               |
| INVESTIMENTOS                                    |      | 353.000,00          | 353.000,00             | 125.258,01              | 121.738,01              | 121.738,01         | 227.741,99               |
| 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                          |      | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       |      | 7.945.000,00        | 18.232.829,59          | 16.324.823,47           | 9.156.329,97            | 9.139.080,26       | 1.908.006,12             |
| 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                     |
| 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) |      | 7.945.000,00        | 18.232.829,59          | 16.324.823,47           | 9.156.329,97            | 9.139.080,26       | 1.908.006,12             |
| RESERVA DO RPPS                                  |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)            |      | 7.945.000,00        | 18.232.829,59          | 16.324.823,47           | 9.156.329,97            | 9.139.080,26       | 1.908.006,12             |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

Exercício 2023

Balanço Anual

Data de

07/03/2024

Página: 4

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             |      | 0,00                            | 2.428.220,97                                   | 2.423.827,66      | 2.423.827,66 | 4.393,31          | 0,00                   |
| 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                            | 2.428.220,97                                   | 2.423.827,66      | 2.423.827,66 | 4.393,31          | 0,00                   |
| 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                            | 2.428.220,97                                   | 2.423.827,66      | 2.423.827,66 | 4.393,31          | 0,00                   |

**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<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d) |
|---|------|---------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|
|   |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      |      | 0,00                            | 124.213,75                                     | 124.213,75   | 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                            | 124.213,75                                     | 124.213,75   | 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                            | 124.213,75                                     | 124.213,75   | 0,00              | 0,00                   |

**Notas Explicativas**

BENEDITO BALDUINO DA SILVA

Contador CRC-PR 13396/O-0

ALEX CANZIANI SILVEIRA

Diretor Presidente

ARTHUR PIAZZA BERGAMINI

Diretor Administrativo Financeiro