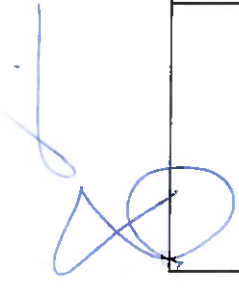


RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-e)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.352.000,00	70.954.604,94	5.726.223,54	8,07	71.118.458,77	100,23	-163.853,83
RECEITAS CORRENTES	98.352.000,00	70.954.604,94	5.726.223,54	8,07	71.118.458,77	100,23	-163.853,83
Contribuições	98.012.000,00	70.365.985,23	5.697.839,16	8,09	70.490.078,54	100,17	-124.013,31
Contribuições Sociais	98.012.000,00	70.365.985,23	5.697.839,16	8,09	70.490.078,54	100,17	-124.013,31
Recursos Patrimoniais	207.000,00	395.521,74	24.629,78	6,22	435.316,54	110,06	-19.814,80
Valores Mobiliários	207.000,00	395.521,74	24.629,78	6,22	435.316,54	110,06	-19.814,80
Outras receitas correntes	133.000,00	193.097,97	3.754,60	1,94	193.133,69	100,01	-35,72
Indenizações, restituições e ressarcimentos	133.000,00	193.097,97	3.754,60	1,94	193.133,69	100,01	-35,72
demais receitas correntes	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.351.974,95	45.514.790,63	5.661.239,81	15,00	45.504.672,45	99,97	10.118,18
TOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	161.703.974,95	116.469.395,57	12.595.463,35	10,81	116.623.171,22	100,13	-153.715,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	161.703.974,95	116.469.395,57	12.595.463,35	10,81	116.623.171,22	100,13	-153.715,65
DEPÓSITO (VI) I					2.134.676,04		
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	161.703.974,95	116.469.395,57	12.595.463,35	10,81	118.817.847,26	102,01	-2.348.351,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS							
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais							



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (j) = (e-i)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-l)	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
			Nº MES	Até o MES (i)		Nº MES	Até o MES (l)			
DESPESAS (EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	161.081.728,00	161.081.728,00	149.195,10	147.773.295,27	23.808.472,78	14.347.148,31	118.436.114,79	42.645.519,80	116.802.216,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	158.766.394,00	158.766.394,00	349.185,10	137.203.505,27	21.562.888,74	14.322.669,31	118.411.734,20	40.364.659,80	116.802.216,95	0,00
Funções e encargos sociais	3.486.394,00	3.486.394,00	333.795,10	2.838.081,37	648.332,68	351.573,78	4.586.091,27	903.362,73	2.577.891,04	0,00
Outras despesas correntes	155.280.000,00	155.280.000,00	15.400,00	134.367.423,90	20.912.596,10	13.971.094,54	115.825.642,93	39.454.357,07	114.230.325,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	67.750,00	182.250,00	24.480,00	24.480,00	225.520,00	0,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	67.750,00	182.250,00	24.480,00	24.480,00	225.520,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.065.334,00	2.065.334,00	0,00	0,00	2.065.334,00	0,00	0,00	2.065.334,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	2.065.334,00	2.065.334,00	0,00	0,00	2.065.334,00	0,00	0,00	2.065.334,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	622.287,00	622.287,00	0,00	572.980,16	49.286,84	24.589,03	381.433,06	24.012,94	348.548,58	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (V) = (VIII + IV)	161.703.974,00	161.703.974,00	349.195,10	147.846.275,38	23.857.758,62	14.371.737,35	118.817.847,76	42.886.126,74	117.150.765,53	0,00
ANOTAÇÃO: ANOTAÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizadas da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	161.703.974,00	161.703.974,00	349.195,10	147.846.275,38	23.857.758,62	14.371.737,35	118.817.847,76	42.886.126,74	117.150.765,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	161.703.974,00	161.703.974,00	349.195,10	147.846.275,38	23.857.758,62	14.371.737,35	118.817.847,76	42.886.126,74	117.150.765,53	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

GOVAM-RECEITA-2023

8

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				PÁLIO (a-c)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Ac o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇ	63.351.974,00	45.514.790,63	6.567.239,81	15,09	45.504.672,45	99,97	10.118,18
Contribuições (1)	63.351.974,00	45.512.537,06	6.569.239,81	15,09	45.502.418,91	99,97	10.118,18
Contribuições sociais (1.1)	63.351.974,00	45.512.537,06	6.567.239,81	15,09	45.502.418,91	99,97	10.118,18
Outras receitas correntes - Intra Orç	0,00	2.253,54	0,00	0,00	2.253,54	100,00	0,00
domínio receitas correntes (1.1)	0,00	2.253,54	0,00	0,00	2.253,54	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.351.974,00	45.514.790,63	6.569.239,81	15,09	45.504.672,45	99,97	10.118,18

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS INICIAL (1)	NOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (j) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (1) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (1)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Nº Mes	Ac o Mes (f)		Nº Mes	Ac o Mes (h)			
Pessoa e encargos sociais	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	24.589,03	381.637,06	240.612,94	348.548,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.246,00	622.246,00	0,00	572.960,16	49.285,84	24.589,03	381.637,06	240.612,94	348.548,58	0,00

CONSM-REC31-2023

NOTAS:
1. O déficit sera apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

SILVANA MARIA SINISALCO D CHINELATO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

Marta Rita Henri de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.396.828-15