

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/2018 a 12/2018

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	360.000,00	360.000,00	691.420,81	331.420,81
Receita Patrimonial	360.000,00	360.000,00	691.420,81	331.420,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	360.000,00	360.000,00	691.420,81	331.420,81
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	360.000,00	360.000,00	691.420,81	331.420,81
DÉFICIT (VII)	2.760.000,00	3.296.606,00	1.277.116,08	(2.019.489,92)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.120.000,00	3.656.606,00	1.968.536,89	(1.688.069,11)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.510.000,00	2.847.953,00	1.861.128,43	1.833.596,36	1.833.596,36	986.824,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.490.692,42	1.490.692,42	1.490.692,42	409.307,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	947.953,00	370.436,01	342.903,94	342.903,94	577.516,99
Despesas de Capital (X)	610.000,00	808.653,00	107.408,46	104.658,46	104.658,46	701.244,54
INVESTIMENTOS	610.000,00	808.653,00	107.408,46	104.658,46	104.658,46	701.244,54
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.120.000,00	3.656.606,00	1.968.536,89	1.938.254,82	1.938.254,82	1.688.069,11
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.120.000,00	3.656.606,00	1.968.536,89	1.938.254,82	1.938.254,82	1.688.069,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.120.000,00	3.656.606,00	1.968.536,89	1.938.254,82	1.938.254,82	1.688.069,11

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	33.368,55	26.653,28	188.704,18	7.110,97	(162.446,60)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	105.342,79	0,00	(105.342,79)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.368,55	26.653,28	83.361,39	7.110,97	(57.103,81)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.662,37	0,00	(15.662,37)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	15.662,37	0,00	(15.662,37)
TOTAL	0,00	33.368,55	26.653,28	204.366,55	7.110,97	(178.108,97)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO EVANDRO ROSAS DA COSTA
 Titular
 CPF: 214.050.422-49

MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA COSTA
 Responsável contábil
 CPF: 648.655.252-20

DANIEL DA SILVA SERAFIM
 Controlador interno
 CPF: 653.829.352-20