

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
ANEXO 12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/2023 a 09/2023

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	491.000,00	491.000,00	2.352.580,47	1.861.580,47
Receita Patrimonial	486.000,00	486.000,00	2.352.580,47	1.866.580,47
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
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)	491.000,00	491.000,00	2.352.580,47	1.861.580,47
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	491.000,00	491.000,00	2.352.580,47	1.861.580,47
DÉFICIT (VII)	26.563.213,00	26.563.213,00	14.280.112,54	(12.283.100,46)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.054.213,00	27.054.213,00	16.632.693,01	(10.421.519,99)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	6.900.000,00	6.950.000,00	2.786.954,67	2.099.026,67	2.061.893,94	4.163.045,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.551.124,66	1.550.884,66	1.550.884,66	2.948.875,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	2.450.000,00	1.235.830,01	548.142,01	511.009,28	1.214.169,99
Despesas de Capital (X)	18.120.000,00	18.120.000,00	13.845.738,34	470.491,71	470.491,71	4.274.261,66
INVESTIMENTOS	18.120.000,00	18.120.000,00	13.845.738,34	470.491,71	470.491,71	4.274.261,66
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	2.034.213,00	1.984.213,00	0,00	0,00	0,00	1.984.213,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.054.213,00	27.054.213,00	16.632.693,01	2.569.518,38	2.532.385,65	10.421.519,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j)=(f-g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	27.054.213,00	27.054.213,00	16.632.693,01	2.569.518,38	2.532.385,65	10.421.519,99
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.054.213,00	27.054.213,00	16.632.693,01	2.569.518,38	2.532.385,65	10.421.519,99

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	0,00	28.346,23	28.346,23	310,66	(28.656,89)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.346,23	28.346,23	310,66	(28.656,89)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	28.346,23	28.346,23	310,66	(28.656,89)

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

OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO
Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM
Responsável contábil

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO
Controlador interno

CRC: