

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:2 - PREVE-RIBE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.586.018,35	-133.981,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.417.000,00	1.417.000,00	1.435.018,35	18.018,35
Contribuições Sociais	1.417.000,00	1.417.000,00	1.435.018,35	18.018,35
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	151.000,00	-149.000,00
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	151.000,00	-149.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.586.018,35	-133.981,65
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.586.018,35	-133.981,65
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.586.018,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
 PREFEITO
 931.895.161-20

HUGO R.A.SANABRIA
 523.141.541-34

KENIA SOARES SIMOES
 DIRETORA EXECUTIVA PREVIDENCIARIA
 956.968.301-53

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	853.800,00	1.024.800,00	859.823,98	859.823,98	859.823,98	164.976,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.800,00	913.800,00	782.453,63	782.453,63	782.453,63	131.346,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	111.000,00	77.370,35	77.370,35	77.370,35	33.629,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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(X)	864.200,00	693.200,00	0,00	0,00	0,00	693.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.720.000,00	1.720.000,00	859.823,98	859.823,98	859.823,98	860.176,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	1.720.000,00	1.720.000,00	859.823,98	859.823,98	859.823,98	860.176,02
SUPERÁVIT (XIV)			726.194,37			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.586.018,35	859.823,98	859.823,98	860.176,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	235,47	235,47	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	235,47	235,47	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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
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	235,47	235,47	0,00	0,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
 PREFEITO
 931.895.161-20

HUGO R.A.SANABRIA
 523.141.541-34

KENIA SOARES SIMOES
 DIRETORA EXECUTIVA PREVIDENCIARIA
 956.968.301-53