

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			36.030.000,00	36.030.000,00	18.640.546,63	-17.389.453,37
Contribuições			7.615.000,00	7.615.000,00	3.111.718,94	-4.503.281,06
Contribuições Sociais			7.615.000,00	7.615.000,00	3.111.718,94	-4.503.281,06
Receita Patrimonial			11.130.000,00	11.130.000,00	8.318.306,71	-2.811.693,29
Valores Mobiliários			11.130.000,00	11.130.000,00	8.318.306,71	-2.811.693,29
Outras Receitas Correntes			1.300.000,00	1.300.000,00	1.369.366,46	69.366,46
Demais Receitas Correntes			1.300.000,00	1.300.000,00	1.369.366,46	69.366,46
Contribuições Intra Orçamentárias			15.985.000,00	15.985.000,00	5.841.154,52	-10.143.845,48
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias			15.985.000,00	15.985.000,00	5.841.154,52	-10.143.845,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			36.030.000,00	36.030.000,00	18.640.546,63	-17.389.453,37
REFINANCIAMENTO (II)			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 (III) = (I + II)			36.030.000,00	36.030.000,00	18.640.546,63	-17.389.453,37
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			36.030.000,00	36.030.000,00	18.640.546,63	-17.389.453,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	12.780.000,00	12.780.000,00	4.322.543,78	4.021.314,19	3.991.061,92	8.457.456,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.915.000,00	11.915.000,00	3.762.508,98	3.762.508,98	3.753.644,42	8.152.491,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	865.000,00	865.000,00	560.034,80	258.805,21	237.417,50	304.965,20
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	247.246,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	247.246,00
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.030.000,00	36.030.000,00	4.325.297,78	4.024.068,19	3.993.815,92	31.704.702,22
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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	36.030.000,00	36.030.000,00	4.325.297,78	4.024.068,19	3.993.815,92	31.704.702,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	14.315.248,85	-	-	-14.315.248,85
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.030.000,00	36.030.000,00	18.640.546,63	4.024.068,19	3.993.815,92	17.389.453,37

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.138,44	4.061,44	4.061,44	278,35	798,65
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 CORRENTE:	0,00	5.138,44	4.061,44	4.061,44	278,35	798,65
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.138,44	4.061,44	4.061,44	278,35	798,65

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	53.187,60	50.287,60	0,00	2.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.300,17	8.300,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.887,43	41.987,43	0,00	2.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	53.907,60	51.007,60	0,00	2.900,00