



**IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2017**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>5.919.913,84</b>	<b>(11.637.086,16)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.020.000,00	7.020.000,00	2.034.652,33	(4.985.347,67)
RECEITA PATRIMONIAL	10.057.000,00	10.057.000,00	3.726.019,15	(6.330.980,85)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.000,00	480.000,00	159.242,36	(320.757,64)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>5.919.913,84</b>	<b>(11.637.086,16)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>5.919.913,84</b>	<b>(11.637.086,16)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>5.919.913,84</b>	<b>(11.637.086,16)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>4.242.000,00</b>	<b>4.242.000,00</b>	<b>3.709.388,00</b>	<b>911.342,69</b>	<b>911.342,69</b>	<b>532.612,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.031.000,00	4.031.000,00	3.670.000,00	906.216,01	906.216,01	361.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	39.388,00	5.126,68	5.126,68	171.612,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>27.230,00</b>
INVESTIMENTOS	28.000,00	28.000,00	770,00	770,00	770,00	27.230,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>13.287.000,00</b>	<b>13.287.000,00</b>				<b>13.287.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>3.710.158,00</b>	<b>912.112,69</b>	<b>912.112,69</b>	<b>13.846.842,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>3.710.158,00</b>	<b>912.112,69</b>	<b>912.112,69</b>	<b>13.846.842,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>2.209.755,84</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>17.557.000,00</b>	<b>5.919.913,84</b>	<b>912.112,69</b>	<b>912.112,69</b>	<b>13.846.842,00</b>



**IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2017**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		14.682,14	7.019,07	7.019,07		7.663,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.682,14	7.019,07	7.019,07		7.663,07
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		14.682,14	7.019,07	7.019,07		7.663,07



**IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2017**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					