



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	31.524.000,00	31.524.000,00	30.651.086,09	(872.913,91)
Contribuições	8.894.000,00	8.894.000,00	8.096.249,71	(797.750,29)
Receita Patrimonial	20.000.000,00	20.000.000,00	19.724.622,14	(275.377,86)
Outras Receitas Correntes	2.630.000,00	2.630.000,00	2.830.214,24	200.214,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	31.524.000,00	31.524.000,00	30.651.086,09	(872.913,91)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31.524.000,00	31.524.000,00	30.651.086,09	(872.913,91)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.524.000,00	31.524.000,00	30.651.086,09	(872.913,91)

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	19.279.000,00	19.279.000,00	10.148.421,47	10.051.290,24	10.051.290,24	9.130.578,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.731.000,00	18.680.000,00	9.989.057,85	9.986.826,62	9.986.826,62	8.690.942,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	548.000,00	599.000,00	159.363,62	64.463,62	64.463,62	439.636,38
DESPEAS DE CAPITAL (X)	30.000,00	30.000,00	1.047,90	1.047,90	1.047,90	28.952,10
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	1.047,90	1.047,90	1.047,90	28.952,10
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	12.215.000,00	12.215.000,00				12.215.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	31.524.000,00	31.524.000,00	10.149.469,37	10.052.338,14	10.052.338,14	21.374.530,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	31.524.000,00	31.524.000,00	10.149.469,37	10.052.338,14	10.052.338,14	21.374.530,63
SUPERÁVIT (XVI)			20.501.616,72			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.524.000,00	31.524.000,00	30.651.086,09	10.052.338,14	10.052.338,14	21.374.530,63
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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		56.086,54	43.856,47	43.856,47		12.230,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.109,11	2.109,11	2.109,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.977,43	41.747,36	41.747,36		12.230,07
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		56.086,54	43.856,47	43.856,47		12.230,07



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO

03.632.431/0001-69

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

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					