

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

4

Exercício de 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.618.400,00	3.618.400,00	3.273.078,51	-345.321,49
Contribuições Sociais	3.286.400,00	3.286.400,00	3.123.078,51	-163.321,49
RECEITA PATRIMONIAL	3.286.400,00	3.286.400,00	3.123.078,51	-163.321,49
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	150.000,00	-182.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	332.000,00	332.000,00	150.000,00	-182.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	3.618.400,00	3.618.400,00	3.273.078,51	-345.321,49
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	3.618.400,00	3.618.400,00	3.273.078,51	-345.321,49
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.060.878,68	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.618.400,00	3.618.400,00	5.333.957,19	-345.321,49
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.788.337,76	1.788.337,76	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	1.788.337,76	1.788.337,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO

PRESIDENTE

704.548.332-53



ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 05085/O-1

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA 5

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.598.400,00	5.406.167,76	5.333.421,89	5.320.377,89	5.306.028,30	72.745,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.423.400,00	5.247.897,76	5.187.118,60	5.187.118,60	5.177.288,01	60.779,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	300,00	291,50	291,50	291,50	8,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	157.970,00	146.011,79	132.967,79	128.448,79	11.958,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	570,00	535,30	535,30	535,30	34,70
INVESTIMENTOS	10.000,00	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	10.000,00	570,00	535,30	535,30	535,30	34,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.618.400,00	5.406.737,76	5.333.957,19	5.320.913,19	5.306.563,60	72.780,57
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)	3.618.400,00	5.406.737,76	5.333.957,19	5.320.913,19	5.306.563,60	72.780,57
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.618.400,00	5.406.737,76	5.333.957,19	5.320.913,19	5.306.563,60	72.780,57
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	24.389,17	24.561,50	16.465,00	0,00	32.485,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.389,17	1.671,50	0,00	0,00	24.060,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	22.890,00	16.465,00	0,00	8.425,00
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	24.389,17	24.561,50	16.465,00	0,00	32.485,67

Rômulo VICENTE ALVES FILHO
PRESIDENTE
704.548.332-53

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 05085/O-1

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA 6

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.986.200,00	1.986.200,00	1.715.353,68	-270.846,32
RECEITAS CORRENTES	1.986.200,00	1.986.200,00	1.715.353,68	-270.846,32
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.986.200,00	1.986.200,00	1.715.353,68	-270.846,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO

PRESIDENTE

704.548.332-53

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 05085/O-1