**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES**
**11.427.876/0001-35**
**RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000**
**Rio Grande do Sul**

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**Exercício de 2023**
**Entidade: Todas**
**Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos**
**Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo d = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **41.000.000,00** | **41.000.000,00** | **39.867.237,44** | **-1.132.762,56** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 23.605.000,00 | 23.605.000,00 | 22.281.386,85 | -1.323.613,15 |
| Receita Patrimonial | 16.395.000,00 | 16.395.000,00 | 15.885.837,29 | -509.162,71 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.700.013,30 | 700.013,30 |
| **Receitas de Capital (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **41.000.000,00** | **41.000.000,00** | **39.867.237,44** | **-1.132.762,56** |
| **Operações de Crédito / 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)** | **41.000.000,00** | **41.000.000,00** | **39.867.237,44** | **-1.132.762,56** |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **41.000.000,00** | **41.000.000,00** | **39.867.237,44** | **-1.132.762,56** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo j = (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (-VIII)** | **34.000.000,00** | **34.400.000,00** | **32.763.992,62** | **32.753.792,62** | **32.751.176,37** | **1.636.007,38** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.560.000,00 | 33.550.000,00 | 32.005.877,02 | 32.005.877,02 | 32.005.877,02 | 1.544.122,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 440.000,00 | 850.000,00 | 758.115,60 | 747.915,60 | 745.299,35 | 91.884,40 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **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 (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **34.000.000,00** | **34.400.000,00** | **32.763.992,62** | **32.753.792,62** | **32.751.176,37** | **1.636.007,38** |
| **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)** | **34.000.000,00** | **34.400.000,00** | **32.763.992,62** | **32.753.792,62** | **32.751.176,37** | **1.636.007,38** |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 7.103.244,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XV) = ( XIII + XIV)** | **34.000.000,00** | **34.400.000,00** | **39.867.237,44** | **32.753.792,62** | **32.751.176,37** | **1.636.007,38** |
| Reserva do RPPS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Descrição | Inscrito | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2022(b) | Liquidados(c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo f=(a+b-d-e) |
| **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 E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| Descrição | Inscrito | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2022(b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 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 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Nota: Balanço Orçamentário

Departamento de Contabilidade

NOTA 1: O superávit/déficit orçamentário é representado pela receita arrecadada menos a despesa empenhada, conforme a Lei 4.320/64.

SERGIO CHESINI:13445278091 Assinado de forma digital por SERGIO CHESINI:13445278091 Dados: 2024.03.20 08:53:54 -03'00'

Sérgio Chesini
Prefeito Municipal
CPF 134.452.780-91

Ana Sofia Scheer Marasca
Presidente do FUNPRES
CPF 590.090.470-91

ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Assinado de forma digital por ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Dados: 2024.03.20 09:54:26 -03'00'

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59439