

FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.550.000,00	4.870.000,00	4.543.640,81	4.543.640,81	4.542.140,81	326.359,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.290.000,00	4.605.000,00	4.398.416,93	4.398.416,93	4.398.416,93	206.583,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	265.000,00	145.223,88	145.223,88	143.723,88	119.776,12
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	567,60	567,60	567,60	59.432,40
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	567,60	567,60	567,60	59.432,40
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	1.090.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.700.000,00	5.700.000,00	4.544.208,41	4.544.208,41	4.542.708,41	1.155.291,59
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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.700.000,00	5.700.000,00	4.544.208,41	4.544.208,41	4.542.708,41	1.155.291,59
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.700.000,00	5.700.000,00	4.544.208,41	4.544.208,41	4.542.708,41	1.155.291,59

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	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	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	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	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00

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

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.985,20	1.500,00	2.985,20	0,00	1.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685,20	0,00	1.685,20	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00
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	2.985,20	1.500,00	2.985,20	0,00	1.500,00

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
 PRESIDENTE
 CPF - 074.167.784-92

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

Documento assinado digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
 Data e hora da assinatura: 31/12/2016 14:22:36 -8h
 Endereço eletrônico: https://reitoria.fundomunjoaalfredo.org.br/validaDoc.seam?codigo_documento=44444444-07ec-4769-90cc-1321f13074c26

FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.780.000,00	2.780.000,00	319.512,24	-2.460.487,76
Receita de Contribuições	2.770.000,00	2.770.000,00	318.377,01	-2.451.622,99
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.135,23	-8.864,77

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: MÉR CIA CARLA DA SILVA CABRAL AGUIAR
 Documento assinado digitalmente por MÉR CIA CARLA DA SILVA CABRAL AGUIAR
 Acesso em: 11/05/2017 às 10:56:10
 Código do documento: adoda459-07ec-4769-90cc-132f13074c26

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
 PRESIDENTE
 CPF - 074.167.784-92

MÉR CIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5