

FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.700.000,00	5.700.000,00	3.171.133,43	-2.528.866,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.475.000,00	4.475.000,00	1.961.207,67	-2.513.792,33
Contribuições Sociais	4.475.000,00	4.475.000,00	1.961.207,67	-2.513.792,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.208.790,53	8.790,53
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	1.208.790,53	8.790,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	1.135,23	-23.864,77
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	1.135,23	-18.864,77
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.700.000,00	5.700.000,00	3.171.133,43	-2.528.866,57
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	5.700.000,00	5.700.000,00	3.171.133,43	-2.528.866,57
DÉFICIT (IV)			1.373.074,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.700.000,00	5.700.000,00	4.544.208,41	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR
PRESIDENTE
CPF - 074.167.784-92

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



3
Documentação Assinada em PDF
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura/assinaturaDoc.aspx?CodigoDocumento=84a2236b-8bed-44c9-8c7d-45505dd6288b>

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)
	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 em PDF gerado automaticamente pelo sistema de controle de documentos. Código do documento: 84122300-8bec441c3-8c7d-45505dd6288b

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	-8.644,77

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-g-h)
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 RINALDO DA SILVA CABRAL AGUIAR, em 31/12/2016 às 14:55:05. Código do documento: 8da2236b-8bed-44c9-8c7d-45505dd6288b

RINALDO DA SILVA CABRAL AGUIAR
 PRESIDENTE
 CPF - 074.167.784-92

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