

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.940.000,00	1.940.000,00	2.892.344,08	952.344,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.138.000,00	1.138.000,00	1.149.761,48	11.761,48
Contribuições Sociais	1.138.000,00	1.138.000,00	1.149.761,48	11.761,48
RECEITA PATRIMONIAL	802.000,00	802.000,00	1.742.288,00	940.288,00
Receitas de Valores Mobiliários	802.000,00	802.000,00	1.742.288,00	940.288,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	294,60	294,60
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	294,60	294,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.940.000,00	1.940.000,00	2.892.344,08	952.344,08
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)	1.940.000,00	1.940.000,00	2.892.344,08	952.344,08
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.940.000,00	1.940.000,00	2.892.344,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	


NDREA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTO
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO
255.578.338-54


SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

Sandra Azevedo Atran
CRC 1SP261937/O-5
Contador


ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO
293.423.938-10

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	960.000,00	960.000,00	566.188,66	566.188,66	566.188,66	393.811,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	862.000,00	528.611,01	528.611,01	528.611,01	333.388,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	98.000,00	37.577,65	37.577,65	37.577,65	60.422,35
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	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.940.000,00	1.940.000,00	566.188,66	566.188,66	566.188,66	1.373.811,34
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)	1.940.000,00	1.940.000,00	566.188,66	566.188,66	566.188,66	1.373.811,34
SUPERÁVIT (IX)			2.326.155,42			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.940.000,00	1.940.000,00	2.892.344,08	566.188,66	566.188,66	1.373.811,34

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
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

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	1.194,69	0,00	0,00	0,00	1.194,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.194,69	0,00	0,00	0,00	1.194,69
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	1.194,69	0,00	0,00	0,00	1.194,69


 NDREA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTO
 PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO
 255.578.338-54


 SANDRA AZEVEDO ATRAN
 CONTADORA
 180.509.008-94
 Sandra Azevedo Atran
 CRC 1SP261937/O-5
 Contador


 ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 293.423.938-10