

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.125.500,00	16.125.500,00	11.957.948,89	-4.167.551,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.021.500,00	9.021.500,00	8.245.852,51	-775.647,49
Contribuições Sociais	9.021.500,00	9.021.500,00	8.245.852,51	-775.647,49
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	8.623,32	3.623,32
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	8.623,32	3.623,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.099.000,00	7.099.000,00	3.703.473,06	-3.395.526,94
Multas e Juros de Mora	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Indenizações e Restituições	49.000,00	49.000,00	20.327,50	-28.672,50
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.683.145,56	-3.316.854,44
Receitas Correntes Diversas	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)	16.125.500,00	16.125.500,00	11.957.948,89	-4.167.551,11
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)	16.125.500,00	16.125.500,00	11.957.948,89	-4.167.551,11
DÉFICIT (IV)			981.319,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	16.125.500,00	16.125.500,00	12.939.268,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

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	15.392.000,00	15.457.000,00	12.900.261,87	12.844.595,43	11.746.071,85	2.556.738,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.975.000,00	14.930.000,00	12.526.858,01	12.526.858,01	11.429.124,43	2.403.141,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	527.000,00	373.403,86	317.737,42	316.947,42	153.596,14
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	75.000,00	39.007,00	30.407,00	30.407,00	35.993,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	75.000,00	39.007,00	30.407,00	30.407,00	35.993,00
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	593.500,00	593.500,00	0,00	0,00	0,00	593.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.125.500,00	16.125.500,00	12.939.268,87	12.875.002,43	11.776.478,85	3.186.231,13
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)	16.125.500,00	16.125.500,00	12.939.268,87	12.875.002,43	11.776.478,85	3.186.231,13
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.125.500,00	16.125.500,00	12.939.268,87	12.875.002,43	11.776.478,85	3.186.231,13

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				
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	55.666,44	0,00	0,00	0,00	55.666,44
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
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	64.266,44	0,00	0,00	0,00	64.266,44

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	872.277,38			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.754,57	1.097.733,58	868.571,44	3.183,13	1.097.733,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522,81	790,00	522,81	0,00	790,00
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	872.277,38	1.098.523,58	869.094,25	3.183,13	1.098.523,58

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.571.500,00	4.571.500,00	4.498.545,31	-72.954,69
Receita de Contribuições	4.531.500,00	4.531.500,00	4.498.545,31	-32.954,69
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

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	19.500,00	76.500,00	58.093,47	58.093,47	58.093,46	18.406,53
DESPESAS CORRENTES	19.500,00	76.500,00	58.093,47	58.093,47	58.093,46	18.406,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00	64.500,00	58.093,47	58.093,47	58.093,46	6.406,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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