

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.280.000,00	16.280.000,00	9.931.982,28	-6.348.017,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.510.000,00	10.510.000,00	9.912.247,08	-597.752,92
Contribuições Sociais	10.510.000,00	10.510.000,00	9.912.247,08	-597.752,92
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	6.265,68	-8.734,32
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	6.265,68	-8.734,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.755.000,00	5.755.000,00	13.469,52	-5.741.530,48
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Indenizações e Restituições	65.000,00	65.000,00	12.409,32	-52.590,68
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	-5.650.000,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	1.060,20	-3.939,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.280.000,00	16.280.000,00	9.931.982,28	-6.348.017,72
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)	16.280.000,00	16.280.000,00	9.931.982,28	-6.348.017,72
DÉFICIT (IV)			5.642.412,66	
TOTAL (V) = (III+IV)	16.280.000,00	16.280.000,00	15.574.394,94	
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DGERSON CLECIO PESSOA MELO
Acesse em: <https://www.ccepsa.com.br/Documentos/314/0426-7679-43b8-bc5f-b6b801c2b387>

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.800.000,00	15.915.000,00	15.495.204,64	15.468.804,64	13.479.107,53	419.795,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.155.000,00	15.426.175,00	15.128.880,38	15.128.880,38	13.165.383,27	297.294,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	488.825,00	366.324,26	339.924,26	313.724,26	122.500,74
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	100.000,00	79.190,30	69.819,10	69.819,10	20.809,70
INVESTIMENTOS	130.000,00	100.000,00	79.190,30	69.819,10	69.819,10	20.809,70
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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.280.000,00	16.365.000,00	15.574.394,94	15.538.623,74	13.548.926,63	790.605,26
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)	16.280.000,00	16.365.000,00	15.574.394,94	15.538.623,74	13.548.926,63	790.605,26
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.280.000,00	16.365.000,00	15.574.394,94	15.538.623,74	13.548.926,63	790.605,26

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	38.946,00	26.400,00	29.799,00	29.799,00	0,00	35.547,00
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	38.946,00	26.400,00	29.799,00	29.799,00	0,00	35.547,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.371,20	0,00	0,00	0,00	9.371,20
INVESTIMENTOS	0,00	9.371,20	0,00	0,00	0,00	9.371,20
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	38.946,00	35.771,20	29.799,00	29.799,00	0,00	44.918,20

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	1.175.937,02	1.989.697,11	985.824,07	54,60	2.179.755,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.727,37	1.963.497,11	979.669,02	0,00	2.153.555,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.209,65	26.200,00	6.155,05	54,60	26.200,00
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	1.175.937,02	1.989.697,11	985.824,07	54,60	2.179.755,46

Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DESSON-CEFCIO PESSOA MELO
 Assinado em: 31/12/2017
 Endereço para validação do documento: 31410426-7679-4388-0001-0001-0001-0001-0001-0001

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)



Exercício de 2017

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.235.000,00	6.235.000,00	6.203.973,83	-31.026,17
Receita de Contribuições	6.155.000,00	6.155.000,00	6.203.973,83	48.973,83
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00

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	50.000,00	48.000,00	14.859,50	14.859,50	14.859,50	33.140,50
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	48.000,00	14.859,50	14.859,50	14.859,50	33.140,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	48.000,00	14.859,50	14.859,50	14.859,50	33.140,50
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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DGERSON CLECIO PESSOA MELO
 Acesso em: http://www.palmares.ce.gov.br/portal/pt-br/controle-financeiro/documento:314f0426-7679-43b8-bc5f-b6b801c2b387