

# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.455.000,00	5.455.000,00	5.668.886,06	213.886,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.590.000,00	4.590.000,00	4.652.130,38	62.130,38
Contribuições Sociais	4.590.000,00	4.590.000,00	4.652.130,38	62.130,38
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	387.891,88	87.891,88
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	387.891,88	87.891,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.000,00	565.000,00	628.863,80	63.863,80
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	11.822,18	-3.177,82
Indenizações e Restituições	550.000,00	550.000,00	617.041,62	67.041,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.668.886,06</b>	<b>213.886,06</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.668.886,06</b>	<b>213.886,06</b>
DÉFICIT (IV)			228.225,52	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.897.111,58</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO  
GERENTE PREVIDENCIÁRIO  
976.111.584-49

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



Documento Assinado em 31/12/2016 por DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://www.trepa.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?semCodigoDocumento=81f38c10-bbad-45bb-af86-bc50443df953

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 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	5.395.000,00	5.935.900,00	5.895.605,45	5.889.105,45	5.889.105,45	40.794,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.865.000,00	5.719.100,00	5.693.127,97	5.693.127,97	5.693.127,97	25.972,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	216.800,00	202.477,48	195.977,48	195.977,48	14.222,52
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	1.600,00	1.506,13	1.506,13	1.506,13	933,87
INVESTIMENTOS	60.000,00	1.600,00	1.506,13	1.506,13	1.506,13	933,87
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.937.500,00</b>	<b>5.897.111,58</b>	<b>5.890.611,58</b>	<b>5.890.611,58</b>	<b>40.888,42</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.937.500,00</b>	<b>5.897.111,58</b>	<b>5.890.611,58</b>	<b>5.890.611,58</b>	<b>40.888,42</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>5.937.500,00</b>	<b>5.897.111,58</b>	<b>5.890.611,58</b>	<b>5.890.611,58</b>	<b>40.888,42</b>

**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	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
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	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

**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	13.346,16	0,00	13.046,16	300,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	646,16	0,00	646,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	12.400,00	300,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>13.346,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046,16</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO  
 GERENTE PREVIDENCIÁRIO  
 976.111.584-49

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.690.000,00	2.690.000,00	2.974.339,21	284.339,21
Receita de Contribuições	2.680.000,00	2.680.000,00	2.963.911,18	283.911,18
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.428,03	428,03

**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	30.000,00	5.100,00	5.033,60	5.033,60	5.033,60	6,40
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.100,00	5.033,60	5.033,60	5.033,60	6,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	5.100,00	5.033,60	5.033,60	5.033,60	6,40
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 DORIVAL MARTINS BARBOSA FILHO, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: http://ppp.valadaDoc.seam/Código do documento: 8f88c10-bbad-45bb-bc50443df953

DORIVAL MARTINS BARBOSA FILHO  
 GERENTE PREVIDENCIÁRIO  
 976.111.584-49

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