

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLACANTI DA SILVA VEIRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae398152-3440-48c0-8bc5-5fd62b314781

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	7.510.000,00	7.510.000,00	7.223.469,91	286.530,09
RECEITAS CORRENTES	7.510.000,00	7.510.000,00	7.223.469,91	286.530,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhorias	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	1.278.345,46	1.731.654,54
Contribuições Sociais	3.010.000,00	3.010.000,00	1.278.345,46	1.731.654,54
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	638,38	638,38
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	638,38	638,38
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	5.944.486,07	1.444.486,07
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	5.388,68	5.388,68
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	4.500.000,00	4.500.000,00	5.939.097,39	1.439.097,39
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLACANTI DA SILVA VEIRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e398162-3440-48c0-8bc5-5fd625314781

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.510.000,00	7.510.000,00	7.223.469,91	-	286.530,09
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.510.000,00	7.510.000,00	7.223.469,91	-	286.530,09
DÉFICIT (IV)	-	132.578,37	333.048,83	-	200.470,46
TOTAL (V) = (III + IV)	7.510.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	-	86.059,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	6.025.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	7.538.509,34	6.963.161,11	86.059,63
DESPESAS CORRENTES	6.020.000,00	7.637.578,37	7.551.785,90	7.533.776,50	6.958.428,27	85.792,47
Pessoal e Encargos Sociais	5.801.000,00	7.412.578,37	7.400.136,07	7.400.136,07	6.826.175,59	12.442,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	219.000,00	225.000,00	151.649,83	133.640,43	132.252,68	73.350,17
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	4.732,84	4.732,84	4.732,84	267,16
Investimentos	5.000,00	5.000,00	4.732,84	4.732,84	4.732,84	267,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.025.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	7.538.509,34	6.963.161,11	86.059,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.025.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	7.538.509,34	6.963.161,11	86.059,63
SUPERÁVIT (IX)	1.485.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.510.000,00	7.642.578,37	7.556.518,74	7.538.509,34	6.963.161,11	86.059,63

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA VEIRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
Acesse em: <http://cfcce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae398162-3440-48c0-8bc5-5f6d2b314781

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JURÔS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLACANTI DA SILVA VEIRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae398162-3440-48c0-8bc5-5f6d2b314781

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	263.898,81	263.898,81	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	263.372,40	263.372,40	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	526,41	526,41	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	263.898,81	263.898,81	-	-



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Previdenciário do Município.

Balanço Orçamentário o objetivo é evidenciar as receitas e despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário.

I. Previsão Inicial: essa coluna evidencia os valores da previsão inicial das receitas, constantes na Lei Orçamentária Anual (LOA).

II. Previsão Atualizada: essa coluna identifica os valores da previsão atualizada para o exercício de referência, que refletem a parcela da re-estimativa da receita utilizada para abertura de créditos adicionais, seja mediante excesso de arrecadação ou mediante operações de crédito, as novas naturezas de receita não previstas na LOA e o remanejamento entre naturezas de receita.

III. Receitas Realizadas: essa coluna identifica as receitas realizadas no período.

IV. Saldo: representa o montante de receita orçamentária que superou o montante da previsão atualizada.

V. Subtotal das Receitas: representa o total antes de refinanciamento.

VI. Refinanciamento: representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

VII. Subtotal com Refinanciamento: representa a soma da linha de subtotal das receitas com a linha refinanciamento.

VIII. Déficit: representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

IX. Saldos de Exercícios Anteriores: representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

X. Dotação Inicial: essa coluna identifica o valor dos créditos iniciais constantes da LOA



XI. Dotação Atualizada: essa coluna evidencia os valores das despesas empenhadas até o encerramento do exercício, inclusive as despesas que já foram liquidadas e pagas.

XII. Despesas Empenhadas: essa coluna identifica os valores das despesas empenhadas até o encerramento do exercício, inclusive as despesas que já foram liquidadas e pagas.

XIII. Despesas Liquidadas: essa coluna identifica os valores das despesas liquidadas até o encerramento do exercício. Deverão ser consideradas, inclusive as despesas que já foram pagas.

XIV. Despesas Pagas: essa coluna identifica os totais das despesas pagas pertencentes ao orçamento do exercício. Assim não inclui os valores referentes ao pagamento de Restos a Pagar.

XV. Saldo da Dotação: corresponde à diferença entre a dotação atualizada e as despesas empenhadas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Willams Ulisses de O e Silva
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo Previdenciário do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Maria do Socorro Cavalcante da Silveira
Presidente

Willams Ulisses de O e Silva
Contador