

ALIANÇA PREV
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.326.039,87	9.326.039,87	11.283.009,69	1.956.969,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.326.039,87	9.326.039,87	9.548.399,35	222.359,48
Contribuicoes Sociais	9.326.039,87	9.326.039,87	9.548.399,35	222.359,48
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.073,79	3.073,79
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.073,79	3.073,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.731.536,55	1.731.536,55
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.729.997,57	1.729.997,57
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.538,98	1.538,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.326.039,87	9.326.039,87	11.283.009,69	1.956.969,82
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)	9.326.039,87	9.326.039,87	11.283.009,69	1.956.969,82
DÉFICIT (IV)			2.089.565,97	
TOTAL (V) = (III+IV)	9.326.039,87	9.326.039,87	13.372.575,66	
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 em 31/12/2016 por ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://brasil.ssign.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=71a10812-4201-4e0b-9246-d1b5016cc581

ALIANÇA PREV
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	9.635.654,08	14.052.246,08	13.371.162,66	13.371.162,66	10.281.916,91	681.083,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.119.254,56	13.559.846,56	13.112.689,18	13.112.689,18	10.023.443,43	447.157,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.399,52	492.399,52	258.473,48	258.473,48	258.473,48	233.926,04
DESPESAS DE CAPITAL	18.040,16	18.040,16	1.413,00	1.413,00	1.413,00	16.627,16
INVESTIMENTOS	18.040,16	18.040,16	1.413,00	1.413,00	1.413,00	16.627,16
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.653.694,24	14.070.286,24	13.372.575,66	13.372.575,66	10.283.329,91	697.710,58
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)	9.653.694,24	14.070.286,24	13.372.575,66	13.372.575,66	10.283.329,91	697.710,58
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	9.653.694,24	14.070.286,24	13.372.575,66	13.372.575,66	10.283.329,91	697.710,58

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	54.300,00				
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	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	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	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	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	3.914.346,44			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.913.532,74	3.089.245,75	2.724.907,80	0,00	4.277.870,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813,70	0,00	550,00	0,00	263,70
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	3.914.346,44	3.089.245,75	2.725.457,80	0,00	4.278.134,39

Documento assinado digitalmente por ALIANÇA PREV em 31/12/2016 às 10:42:01. URL: https://portal.tre.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=71a108b2-4201-440b-9246-d1b5016cc381

ALIANCA PREV
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	5.445.872,57	5.445.872,57	6.261.152,13	815.279,56
Receita de Contribuições	5.445.872,57	5.445.872,57	6.261.152,13	815.279,56

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-g-h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.510,04	4.510,04	0,00	0,00	0,00	4.510,04
DESPESAS CORRENTES	4.510,04	4.510,04	0,00	0,00	0,00	4.510,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.510,04	4.510,04	0,00	0,00	0,00	4.510,04
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 ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: http://www.alianca.org.br/portal/Doc:seam/Codigo.do_documento:7fa10812-4201-4e0b-9246-d1b5016cc581