

**FUNDO DE PREVIDENCIA**PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	11.399.843,00	11.399.843,00	15.552.870,43	4.153.027,43
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.575.368,00	5.575.368,00	5.509.962,32	-65.405,68
Receita Patrimonial	5.817.775,00	5.817.775,00	10.009.126,42	4.191.351,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.700,00	6.700,00	33.781,69	27.081,69
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	11.399.843,00	11.399.843,00	15.552.870,43	4.153.027,43
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV+V)	11.399.843,00	11.399.843,00	15.552.870,43	4.153.027,43
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.399.843,00	11.399.843,00	15.552.870,43	4.153.027,43
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (IX)	6.121.745,32	6.108.338,62	5.515.018,24	5.514.348,24	5.487.440,98	593.320,38
Pessoal e Encargos Sociais	5.808.000,00	5.944.000,00	5.438.925,15	5.438.925,15	5.415.847,22	505.074,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	313.745,32	164.338,62	76.093,09	75.423,09	71.593,76	88.245,53
Despesa de Capital(X)	20.000,00	20.000,00	110,00	110,00	110,00	19.890,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	110,00	110,00	110,00	19.890,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.141.745,32	6.128.338,62	5.515.128,24	5.514.458,24	5.487.550,98	613.210,38
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Divisão de Administração
Financeira
Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0

Carlos Midost da Rocha
Diretor - Presidência
Fundo de Previdência
Mat. 035/01

Benício Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (l) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.141.745,32	6.128.338,62	5.515.128,24	5.514.458,24	5.487.550,98	613.210,38
Superavit(XVI)	-	-	10.037.742,19	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.141.745,32	6.128.338,62	15.552.870,43	5.514.458,24	5.487.550,98	613.210,38



Durcio Pinheiro de Aguiar Neto
Prefeito Municipal



Carlos Midost da Rocha
Diretor - Presidência
Fundo de Previdência
Mat. 095/01



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Divisão de Administração
Financeira
Mat. 386/01 - CRC/RJ 59478/0

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	12.170,30	2.820,14	2.820,14	9.350,16	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	12.170,30	2.820,14	2.820,14	9.350,16	0,00
Despesa 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	0,00	12.170,30	2.820,14	2.820,14	9.350,16	0,00


Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal


Carlos Midossi da Rocha
Diretor - Presidente
Fundo de Previdência
Mat. 095101


Claudio Luiz
Assessor da Divisão de Administração
Financeira
Mat. 366101 - CRC/RJ 5947810

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA - RJ
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 EXERCÍCIO : 2017
 PERÍODO : DEZEMBRO

	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	15.229,54			
Pessoal e Encargos Sociais	15.229,54	18.973,52	34.203,06	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	383,86	383,86	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	699,30	699,30	0,00	0,00
Investimentos	0,00	699,30	699,30	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	15.229,54	20.056,68	35.286,22	0,00	0,00


 Eurico Pinheiro Bernardes Neto
 Prefeito Municipal


 Carlos Midozi da Rocha
 Diretor - Presidência
 Fundo de Previdência
 Mat. 095701


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor da Divisão de Administração
 Financeira
 Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0