

**FUNDO M. DE A. E P. DE TRINDADE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENT. E PENSÃO DE TRINDADE**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 7.252.000,00        | 7.252.000,00            | 4.221.226,74            | -3.030.773,26        |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                             | 6.441.000,00        | 6.441.000,00            | 3.732.933,03            | -2.708.066,97        |
| Contribuicoes Sociais                                                | 6.441.000,00        | 6.441.000,00            | 3.732.933,03            | -2.708.066,97        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 800.000,00          | 800.000,00              | 428.433,11              | -371.566,89          |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 800.000,00          | 800.000,00              | 428.433,11              | -371.566,89          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 11.000,00           | 11.000,00               | 59.860,60               | 48.860,60            |
| Multas e Juros de Mora                                               | 10.000,00           | 10.000,00               | 54.309,35               | 44.009,35            |
| Indenizações e Restituições                                          | 1.000,00            | 1.000,00                | 5.551,25                | 4.551,25             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>7.252.000,00</b> | <b>7.252.000,00</b>     | <b>4.221.226,74</b>     | <b>-3.030.773,26</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>7.252.000,00</b> | <b>7.252.000,00</b>     | <b>4.221.226,74</b>     | <b>-3.030.773,26</b> |
| DÉFICIT (IV)                                                         |                     |                         | 888.688,45              | 888.688,45           |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>                                          | <b>7.252.000,00</b> | <b>7.252.000,00</b>     | <b>5.109.915,19</b>     |                      |
| 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 31/12/2015 por ANTONIO MARCOS DELMONDES LEITE  
 Acesse em: https://brasil.ssign.com.br/validarDoc.aspx?docId=60966df7-0ff4-4e1f-bbe0-6b5c81958074

ANTONIO MARCOS DELMONDES LEITE  
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
 936.705.324-04

DEIVIDE SOARES FERNANDES  
 CONTADOR CRC-CE 022601/O-1  
 645.016.553-72

**FUNDO M. DE A. E P. DE TRINDADE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



| 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                                  | 4.959.000,00        | 5.880.000,00           | 5.106.295,22            | 5.106.295,22            | 5.106.295,22        | 773.704,78                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.812.000,00        | 5.494.000,00           | 4.797.550,28            | 4.797.550,28            | 4.797.550,28        | 696.449,72                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 147.000,00          | 386.000,00             | 308.744,94              | 308.744,94              | 308.744,94          | 77.255,06                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.000,00           | 10.000,00              | 3.619,97                | 3.619,97                | 3.619,97            | 6.380,03                   |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.000,00           | 10.000,00              | 3.619,97                | 3.619,97                | 3.619,97            | 6.380,03                   |
| 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                             | 2.283.000,00        | 1.362.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 1.362.000,00               |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>7.252.000,00</b> | <b>7.252.000,00</b>    | <b>5.109.915,19</b>     | <b>5.109.915,19</b>     | <b>5.109.915,19</b> | <b>2.142.084,81</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>7.252.000,00</b> | <b>7.252.000,00</b>    | <b>5.109.915,19</b>     | <b>5.109.915,19</b>     | <b>5.109.915,19</b> | <b>2.142.084,81</b>        |
| SUPERÁVIT (IX)                                      |                     |                        | 0,00                    |                         |                     |                            |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>7.252.000,00</b> | <b>7.252.000,00</b>    | <b>5.109.915,19</b>     | <b>5.109.915,19</b>     | <b>5.109.915,19</b> | <b>2.142.084,81</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-d) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                |             |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 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                         | 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                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</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                                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 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                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00           | 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>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

ANTONIO MARCOS DELMONDES LEITE  
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
 936.705.324-04

DEIVIDE SOARES FERNANDES  
 CONTADOR CRC-CE 022601/O-1  
 645.016.553-72

**FUNDO M. DE A. E P. DE TRINDADE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



**ANEXO A**

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.435.000,00     | 4.435.000,00            | 2.422.253,95            | -2.012.746,05   |
| Receita de Contribuições     | 4.425.000,00     | 4.425.000,00            | 2.367.944,60            | -2.057.055,40   |
| Outras Receitas Correntes    | 10.000,00        | 10.000,00               | 54.309,35               | 44.309,35       |

**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 | 4.000,00            | 4.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 4.000,00                   |
| DESPESAS CORRENTES           | 4.000,00            | 4.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 4.000,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 4.000,00            | 4.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 4.000,00                   |
| 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 e registrado em sistema de controle de acesso em: https://www.trindade.ce.gov.br/portal/Documentos/sem/COFRES/RESERVA/RESERVA-FINANDEES, ANTONIO MARCOS DELMONDES LEITE  
 Código do documento: b096fd17-0ff4-4e1f-bbe0-6b5c81958074

ANTONIO MARCOS DELMONDES LEITE  
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
 936.705.324-04

DEIVIDE SOARES FERNANDES  
 CONTADOR CRC-CE 022601/O-1  
 645.016.553-72