Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, AISLANA ALVES DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f400400-4d1c-4733-9863-47876a6f94d7

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2014

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.780.000,00	10.000,00	1.790.000,00	47.975,68	1.680.706,28	1.619.357,21	1.616.979,34	93,89	109.293,72
DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	25.000,00	1.725.000,00	47.975,68	1.673.096,28	1.613.787,21	1.611.409,34	96,99	51.903,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.540.000,00	6.000,00	1.546.000,00	43.334,18	1.534.430,83	1.490.985,49	1.490.985,49	99,25	11.569,17
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	160.000,00	19.000,00	179.000,00	4.641,50	138.665,45	122.801,72	120.423,85	77,46	40.334,55
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	-15.000,00	65.000,00		7.610,00	5.570,00	5.570,00	11,70	57.390,00
Investimentos	60.000,00	-15.000,00	45.000,00		7.610,00	5.570,00	5.570,00	16,91	37.390,00
Inversões Financeiras	20.000,00		20.000,00						20.000,00
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	1.780.000,00	10.000,00	1.790.000,00	47.975,68	1.680.706,28	1.619.357,21	1.616.979,34	93,89	109.293,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.780.000,00	10.000,00	1.790.000,00	47.975,68	1.680.706,28	1.619.357,21	1.616.979,34	93,89	109.293,72
SUPERÁVIT (XIII)	16.000,00		6.000,00	286.261,82					6.000,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.796.000,00	10.000,00	1.796.000,00	334.237,50	1.680.706,28	1.619.357,21	1.616.979,34	93,58	115.293,72

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)	1.040.000,00		1.040.000,00		56.206,41	56.206,41		5,40	983.793,59
TOTAL (V) = (III + IV)	1.040.000,00		1.040.000,00		56.206,41	56.206,41		5,40	983.793,59

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, AISLANA ALVES DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f400400-4d1c-4733-9863-47876a6f94d7

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2014

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Homologado

Pag. Nº03

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2014

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		196.717,91				196.717,91
Pessoal e Encargos Sociais		190.863,25				190.863,25
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		5.854,66				5.854,66
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		196.717,91				196.717,91

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		1.610,00			1.610,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		1.610,00			1.610,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		1.610,00			1.610,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, AISLANA ALVES DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f400400-4d1c-4733-9863-4787ba6f94d7

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2014

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	740.000,00	740.000,00	334.237,50	45,16	1.338.986,80	180,94	-598.986,80
RECEITAS CORRENTES	740.000,00	740.000,00	334.237,50	45,16	1.338.986,80	180,94	-598.986,80
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	142.016,90	22,54	1.117.823,25	177,43	-487.823,25
Contribuições Sociais	630.000,00	630.000,00	142.016,90	22,54	1.117.823,25	177,43	-487.823,25
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	192.220,60	174,74	221.163,55	201,05	-111.163,55
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	192.220,60	174,74	221.163,55	201,05	-111.163,55
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da 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 Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito 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 Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.056.000,00	1.056.000,00			56.206,41	5,32	999.793,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	1.796.000,00	1.796.000,00	334.237,50	18,61	1.395.193,21	77,68	400.806,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.796.000,00	1.796.000,00		18,61	56.206,41	77,68	400.806,79
DÉFICIT (VI)					56.206,41		-285.513,07
TOTAL(VII) = (V + VI)	1.796.000,00	1.796.000,00		18,61	56.206,41	93,58	115.293,72
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, AISLANA ALVES DE VASCONCELOS
Acesse em: https://ecoscope.gov.br/ecoscope/validDoc.seam Código do documento: 1f400400-4d1c-4733-9863-47876a6f94d7

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2014

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, AISLANA ALVES DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f400400-4d1c-4733-9863-47876a6f94d7