

Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018



Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	4.609.456,00	4.609.456,00	4.984.884,77	375.428,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Contribuições	1.970.000,00	1.970.000,00	2.773.491,56	803.491,56
Contribuições Sociais	1.970.000,00	1.970.000,00	2.773.491,56	803.491,56
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	14.456,00	14.456,00	1.358,75	-13.097,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	14.456,00	14.456,00	1.358,75	-13.097,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-



Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018



Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.625.000,00	2.625.000,00	2.210.034,46	-414.965,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.625.000,00	2.625.000,00	2.210.034,46	-414.965,54
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-



Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018



Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

Balço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.609.456,00	4.609.456,00	4.984.884,77	375.428,77
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.609.456,00	4.609.456,00	4.984.884,77	375.428,77
DÉFICIT (VI)	-	-	435.887,05	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.609.456,00	4.609.456,00	5.420.771,82	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018



Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

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 (VIII)	5.400.000,00	5.625.000,00	5.420.771,82	5.420.771,82	4.599.563,15	204.228,18
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	94.000,00	62.267,97	62.267,97	53.377,43	31.732,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.290.000,00	5.531.000,00	5.358.503,85	5.358.503,85	4.546.185,72	172.496,15
Despesas de Capital (IX)	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
Investimentos	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.404.000,00	5.629.000,00	5.420.771,82	5.420.771,82	4.599.563,15	208.228,18
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	5.404.000,00	5.629.000,00	5.420.771,82	5.420.771,82	4.599.563,15	208.228,18
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.404.000,00	5.629.000,00	5.420.771,82	5.420.771,82	4.599.563,15	208.228,18
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018



Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	7.378,80	70.984,69	-	-	-	78.363,49
Pessoal e Encargos Sociais	-	42.918,36	-	-	-	42.918,36
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.378,80	28.066,33	-	-	-	35.445,13
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.378,80	70.984,69	-	-	-	78.363,49



Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018



Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	206.039,58	790.155,64	771.926,04	-	224.269,18
Pessoal e Encargos Sociais	56.895,14	8.563,13	7.495,67	-	57.962,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	149.144,44	781.592,51	764.430,37	-	166.306,58
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	206.039,58	790.155,64	771.926,04	-	224.269,18

