

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU - SE

... - CENTRO

CNPJ: 13.099.205/0001-18 Telefone: 7900000000

Página: 1

Exercício: 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS

022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	900.750,43	900.750,43
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	900.750,43	900.750,43
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	98.113,51	98.113,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	98.113,51	98.113,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.203,07	2.203,07
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	707,45	707,45
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.495,62	1.495,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01
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)	0,00	0,00	1.001.067,01	1.001.067,01
DÉFICIT (IV)			-882.571,89	882.571,89
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.883.638,90	1.883.638,90

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.999.000,00	2.235.550,00	1.877.879,90	1.868.318,90	1.866.588,63	357.670,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.200,00	1.844.400,00	1.770.254,38	1.767.853,38	1.767.853,38	74.145,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.800,00	147.340,00	107.625,52	100.465,52	98.735,25	39.714,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	6.260,00	5.759,00	5.759,00	5.759,00	501,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	6.260,00	5.759,00	5.759,00	5.759,00	501,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.000.000,00	1.998.000,00	1.883.638,90	1.874.077,90	1.872.347,63	114.361,10
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 REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.000.000,00	1.998.000,00	1.883.638,90	1.874.077,90	1.872.347,63	114.361,10
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.000.000,00	1.998.000,00	1.883.638,90	1.874.077,90	1.872.347,63	114.361,10

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

RECEBIDAS	161.326,74
CONCEDIDAS	0,00


NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	Previsão	Execução	Diferença
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
	1.998.000,00	1.883.638,90	114.361,10
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	7.992.000,00	7.534.555,60	457.444,40
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		241.810,00	241.810,00
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		0,00	2.000,00
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		241.810,00	243.810,00



 WILSON EVANGELISTA JUNIOR
 PRESIDENTE


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC: SE-6186

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo	
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2012 (b)		Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	90,00					1.890,00	
DESPESAS CORRENTES	4.890,00		3.090,00	2.758,76	0,00	2.221,24	
	0,00					0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00					0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	90,00					1.890,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.890,00		3.090,00	2.758,76	0,00	2.221,24	
	0,00					0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		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					0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00					0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00					0,00	
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	90,00					1.890,00	
TOTAL	4.890,00		3.090,00	2.758,76	0,00	2.221,24	



WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2012 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.592,00	1.296,00	0,00	1.296,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.592,00	1.296,00	0,00	1.296,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.592,00	1.296,00	0,00	1.296,00


WILSON EVANGELISTA JUNIOR
PRESIDENTE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6186