



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018

13:56:52

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 a 31/12/2017

Fundo: 1 - fundo capitalizado				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	21.791.795,34	-11.208.204,66
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	24.056.550,00	24.056.550,00	17.457.089,00	-6.599.461,00
Receita Patrimonial	5.900.000,00	5.900.000,00	1.498.445,06	-4.401.554,94
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	3.043.450,00	3.043.450,00	2.836.261,28	-207.188,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
Amortizações 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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	21.791.795,34	-11.208.204,66
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>	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</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	21.791.795,34	-11.208.204,66
Déficit	0,00	0,00	7.563.976,55	
<b>TOTAL</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	29.355.771,89	-11.208.204,66
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018  
13:56:53

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	28.813.000,00	31.463.800,00	29.343.881,63	29.339.081,63	27.008.110,94	2.119.918,37
Pessoal e Encargos Sociais	26.723.000,00	29.173.800,00	28.200.658,33	28.200.658,33	25.870.903,64	973.141,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.090.000,00	2.290.000,00	1.143.223,30	1.138.423,30	1.137.207,30	1.146.776,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	700.000,00	700.000,00	11.890,26	11.890,26	11.890,26	688.109,74
Investimentos	700.000,00	700.000,00	11.890,26	11.890,26	11.890,26	688.109,74
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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	3.487.000,00	836.200,00	0,00	0,00	0,00	836.200,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	29.355.771,89	29.350.971,89	27.020.001,20	3.644.228,11
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b>	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</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	29.355.771,89	29.350.971,89	27.020.001,20	3.644.228,11
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	29.355.771,89	29.350.971,89	27.020.001,20	3.644.228,11

*Handwritten signatures in blue ink.*



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018  
13:56:53

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 a 31/12/2017

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
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	2.760,21	26.462,38	23.771,25	23.771,25	0,00	5.451,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
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>2.760,21</b>	<b>26.462,38</b>	<b>23.771,25</b>	<b>23.771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,34</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018  
13:56:53

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2017 a 31/12/2017

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2017

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.950.023,22	1.950.023,22	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
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
TOTAL	0,00	1.950.023,22	1.950.023,22	0,00	0,00

Maria Isabel Lamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente