

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2013)

Exercício de 2013

1 de 2

**ISOLADO:1 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.774.000,00	9.774.000,00	10.736.678,03	962.678,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.497.000,00	9.497.000,00	10.678.061,97	1.181.061,97
Contribuições Sociais	9.497.000,00	9.497.000,00	10.678.061,97	1.181.061,97
RECEITA PATRIMONIAL	277.000,00	277.000,00	0,00	-277.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	277.000,00	277.000,00	0,00	-277.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	58.616,06	58.616,06
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	58.616,06	58.616,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.774.000,00</b>	<b>9.774.000,00</b>	<b>10.736.678,03</b>	<b>962.678,03</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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>9.774.000,00</b>	<b>9.774.000,00</b>	<b>10.736.678,03</b>	<b>962.678,03</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>9.774.000,00</b>	<b>9.774.000,00</b>	<b>10.736.678,03</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		70.000,00	0,00	
Superávit Financeiro		70.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

TÂNIA CANDOZINI RUSSO  
DIRETORA PRESIDENTE  
257.941.988-85

WAGNER FERREIRA DE BRITO  
CONTADOR  
CRC 168.955

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2013)

Exercício de 2013

2 de 2

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	9.000,00	79.000,00	29.845,90	29.845,90	24.876,94	49.154,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	75.000,00	29.845,90	29.845,90	24.876,94	45.154,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>29.845,90</b>	<b>29.845,90</b>	<b>24.876,94</b>	<b>52.154,10</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>12.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>29.845,90</b>	<b>29.845,90</b>	<b>24.876,94</b>	<b>52.154,10</b>
SUPERÁVIT (IX)			10.706.832,13			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>10.736.678,03</b>	<b>29.845,90</b>	<b>24.876,94</b>	<b>52.154,10</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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.968,96	0,00	0,00	4.968,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.968,96	0,00	0,00	4.968,96
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>4.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,96</b>

TÂNIA CANDOZINI RUSSO  
DIRETORA PRESIDENTE  
257.941.988-85

WAGNER FERREIRA DE BRITO  
CONTADOR  
CRC 168.955