



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964
Período: Janeiro a Junho de 2018.

Valores em R\$

Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	466.633.000,00	466.633.000,00	214.098.433,61	-252.534.566,39
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	451.402.000,00	451.402.000,00	211.404.463,04	-239.997.536,96
Receita Patrimonial	1.164.000,00	1.164.000,00	510.310,00	-653.690,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	39,68	39,68
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	14.067.000,00	14.067.000,00	2.183.620,89	-11.883.379,11
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	466.633.000,00	466.633.000,00	214.098.433,61	-252.534.566,39
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	466.633.000,00	466.633.000,00	214.098.433,61	-252.534.566,39
Déficit (VII)			64.236.224,69	
TOTAL (VIII) = (VI + (VII))	466.633.000,00	466.633.000,00	278.334.658,30	-252.534.566,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		990.000,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964
Período: Janeiro a Junho de 2018.

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	580.666.000,00	581.034.000,00	278.150.668,30	273.756.803,20	273.654.986,81	302.883.331,70
Pessoal e Encargos Sociais	575.368.000,00	573.386.000,00	273.785.523,64	270.970.169,11	270.970.169,11	299.600.476,36
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.298.000,00	7.648.000,00	4.365.144,66	2.786.634,09	2.684.817,70	3.282.855,34
Despesas de Capital (X)	30.000,00	670.000,00	183.990,00	-	-	486.010,00
Investimentos	30.000,00	670.000,00	183.990,00	-	-	486.010,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	580.696.000,00	581.704.000,00	278.334.658,30	273.756.803,20	273.654.986,81	303.369.341,70
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	580.696.000,00	581.704.000,00	278.334.658,30	273.756.803,20	273.654.986,81	303.369.341,70
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	580.696.000,00	581.704.000,00	278.334.658,30	273.756.803,20	273.654.986,81	303.369.341,70



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964
Período: Janeiro a Junho de 2018.

Valores em R\$

Quadro Execução dos Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	985.374,48	941.489,57	941.489,57	-	43.884,91
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	985.374,48	941.489,57	941.489,57	-	43.884,91
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	985.374,48	941.489,57	941.489,57	-	43.884,91



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964
Período: Janeiro a Junho de 2018.

Valores em R\$

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-