



O: CHÃ GRANDE

RECUTIVO - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (CHAPREV)

EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO FINANCEIRO

Pag: 1/1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.601.815,69	4.856.517,65	5.273.728,90	4.738.485,27
Recursos Próprios	5.601.815,69	4.856.517,65	5.273.728,90	4.738.485,27
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	212.890,30	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		212.890,30	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	606.349,90	870.569,79	891.009,75	961.367,51
Restos a Pagar (inscrição)	0,00	358.660,51	312.008,79	408.497,87
Consignações	606.349,90	511.909,28	579.000,96	552.869,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	251.257,39	11.132,43	294.684,33	251.257,39
Banco Conta Movimento	251.257,39	11.132,43	294.684,33	251.257,39
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.459.422,98	5.951.110,17	6.459.422,98	5.951.110,17

388
 Paula Valéria Pereira de Santana
 CONTADORA
 CPF: 039.600.834-83
 CRC-PE 021113/06



DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2017

NOTA EXPLICATIVA

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Previdenciário do Município.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento as finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Descrição	2017
Ordinária	5.601.815,69
Vinculada	0,00
Total	5.601.815,69
2016	4.643.627,35
Total	212.890,30

II. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentária. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
Descrição	2017
Transferências Financeiras recebidas	0,00
Total	212.890,30
2016	212.890,30

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Superdure



33/2016

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 294.684,33 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatorias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Descrição	2017	2016
Pagamento de Restos a Pagar Processados	312.008,79	408.497,87
Depósitos restituíveis e valores vinculados	579.000,96	552.869,64
Total	891.009,75	961.367,51

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Descrição	2017	2016
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

V. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Descrição	2017	2016
Ordinária	5.273.728,90	4.738.485,27
Vinculada	0,00	0,00
Total	5.273.728,90	4.738.485,27

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.
Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Descrição	2017	2016
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	358.660,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados	606.349,9	511.909,28
Total	606.349,90	870.569,79

Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Edvania Alves Silva Barbosa
 Presidente

Paula Valéria Pereira
 Contadora
 Paula Valéria Pereira de Santana
 CONTADORA
 CPF: 039.600.834-83
 CRC-PE 021113/06

Chã Grande, 31 de dezembro de 2017.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Previdência do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Município e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Paula Valéria Pereira de Santana Cordeiro
 Contadora

Chã Grande, 31 de dezembro de 2017.

SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		Descrição	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa			294.684,33	251.257,39
Total			294.684,33	251.257,39