

UF: Parana

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Fundo Previdencia Munic.Araucaria-FPMA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)  |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                        | <b>131.144.600,02</b>      | <b>131.144.600,02</b>         | <b>167.910.539,40</b>         | <b>36.765.939,38</b>  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                            | 69.819.267,22              | 69.819.267,22                 | 60.976.676,15                 | (8.842.591,07)        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 60.569.505,60              | 60.569.505,60                 | 106.148.909,42                | 45.579.403,82         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 755.827,20                 | 755.827,20                    | 784.953,83                    | 29.126,63             |
| <b>Receitas (Intraorçamentárias) (II)</b>            | <b>41.948.139,22</b>       | <b>41.948.139,22</b>          | <b>33.589.495,81</b>          | <b>(8.358.643,41)</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( + I + II)</b>     | <b>131.144.600,02</b>      | <b>131.144.600,02</b>         | <b>167.910.539,40</b>         | <b>36.765.939,38</b>  |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Operações de Crédito Internas                        | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Mobiliária   | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Contratual   | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Operações de Crédito Externas                        | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Mobiliária   | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Contratual   | -                          | -                             | -                             | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>131.144.600,02</b>      | <b>131.144.600,02</b>         | <b>167.910.539,40</b>         | <b>36.765.939,38</b>  |
| Déficit (VI)   | -                          | -                             | -                             | -                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>131.144.600,02</b>      | <b>131.144.600,02</b>         | <b>167.910.539,40</b>         | <b>36.765.939,38</b>  |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                          | -                             | <b>2.049.012,64</b>           | <b>2.049.012,64</b>   |
| <b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>         |                            |                               |                               |                       |
| Superávit Financeiro                                 | -                          | -                             | 2.049.012,64                  | 2.049.012,64          |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                          | -                             | -                             | -                     |

UF: Parana

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação              | Dotação              | Despesas             | Despesas              | Despesas             | Saldo da             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Inicial              | Atualizada           | Empenhadas           | Liquidadas            | Pagas                | Dotação              |
|   | (e)                  | (f)                  | (g)                  | (h)                   | (i)                  | (j) = (f-g)          |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                          | <b>75.610.000,00</b> | <b>90.159.012,64</b> | <b>61.928.189,58</b> | <b>61.871.846,87</b>  | <b>61.746.132,49</b> | <b>28.230.823,06</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 71.255.000,00        | 83.965.000,00        | 59.371.311,48        | 59.361.673,24         | 59.351.892,19        | 24.593.688,52        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 4.355.000,00         | 6.194.012,64         | 2.556.878,10         | 2.510.173,63          | 2.394.240,30         | 3.637.134,54         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                           | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>16.005,70</b>     | <b>16.005,70</b>      | <b>16.005,70</b>     | <b>233.994,30</b>    |
| INVESTIMENTOS   | 250.000,00           | 250.000,00           | 16.005,70            | 16.005,70             | 16.005,70            | 233.994,30           |
| Reserva do RPPS (X)                                       | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>75.860.000,00</b> | <b>90.409.012,64</b> | <b>61.944.195,28</b> | <b>61.887.852,57</b>  | <b>61.762.138,19</b> | <b>28.464.817,36</b> |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Amortização da Dívida Interna                             | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    |
| Dívida Mobiliária   | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    |
| Outras Dívidas  | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    |
| Amortização da Dívida Externa                             | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    |
| Dívida Mobiliária   | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    |
| Outras Dívidas  | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>   | <b>75.860.000,00</b> | <b>90.409.012,64</b> | <b>61.944.195,28</b> | <b>61.887.852,57</b>  | <b>61.762.138,19</b> | <b>28.464.817,36</b> |
| Superávit (XIV)   | -                    | -                    | -                    | 106.022.686,83        | -                    | -                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                          | <b>75.860.000,00</b> | <b>90.409.012,64</b> | <b>61.944.195,28</b> | <b>167.910.539,40</b> | <b>61.762.138,19</b> | <b>28.464.817,36</b> |

UF: Parana

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

## QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | Inscritos                          |                                     | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d)     | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                                 | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2015<br>(b) |                   |                  |                   |                          |
|                                 | <b>Despesas Correntes (I)</b>      | <b>2.477,00</b>                     |                   |                  |                   |                          |
| Pessoal e Encargos Sociais      | -                                  | 8.660,40                            | 8.269,80          | 8.269,80         | -                 | 390,60                   |
| Juros e Encargos da Dívida      | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes       | 2.477,00                           | 34.238,90                           | 31.306,45         | 31.306,45        | -                 | 5.409,45                 |
| <b>Despesas de Capital (II)</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>                 |
| Investimentos                   | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras           | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida           | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>2.477,00</b>                    | <b>42.899,30</b>                    | <b>39.576,25</b>  | <b>39.576,25</b> | <b>-</b>          | <b>5.800,05</b>          |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos                          |                                     | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(f) = (a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2015<br>(b) |                   |                   |                          |
|   | <b>Despesas Correntes (I)</b>      | <b>440,60</b>                       |                   |                   |                          |
| Pessoal e Encargos Sociais  | -                                  | 507.632,39                          | 507.632,39        | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida  | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes   | 440,60                             | 67.317,39                           | 67.317,39         | 440,60            | -                        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>   | <b>-</b>                           | <b>-</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                 |
| Investimentos   | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras   | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida   | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>440,60</b>                      | <b>574.949,78</b>                   | <b>574.949,78</b> | <b>440,60</b>     | <b>-</b>                 |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

UF: Parana

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

**Carlos Bertan**  
Contador-FPMA  
CRC-26.679-PR

**Marcos Tuleski**  
Presidente do Conselho  
Administrativo do FPMA