

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNARPEN (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)

Exercício: 2015	Período: DEZ/2015	Data: 01/03/2016				
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES - FONTE 10	47.740.621,00	47.740.621,00	47.852.987,75	112.366,75		
RECEITA TRIBUTÁRIA	<u>47.740.621,00</u>	<u>47.740.621,00</u>	<u>44.772.905,82</u>	- <u>2.967.715,18</u>		
Emolumentos e Custas Judiciais	-	-	-	-		
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	47.740.621,00	47.740.621,00	44.772.905,82	- 2.967.715,18		
RECEITA PATRIMONIAL	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.080.081,93</u>	<u>3.080.081,93</u>		
Remuneração de Outros Depósitos Banc. de Recursos não	-	-	3.080.081,93	3.080.081,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
Demais Receitas	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL - FONTE 10	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.740.621,00	47.740.621,00	47.852.987,75	112.366,75		
DÉFICIT (II)	-	- 8.000.000,00	- 6.695.257,96	- 1.304.742,04		
TOTAL (III) = (I+II)	47.740.621,00	55.740.621,00	54.548.245,71	- 1.192.375,29		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	22.256.383,04	-	8.000.000,00	14.256.383,04		
Superávit Financeiro	Apurado 2014		Utilizado	Não Utilizado		
Fonte 10	22.256.383,04		8.000.000,00	14.256.383,04		

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
-------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	------------------------------

DESPESAS CORRENTES	47.740.621,00	55.740.621,00	54.548.245,71	49.197.208,99	49.197.208,99	1.192.375,29
Fonte 10	47.740.621,00	55.740.621,00	54.548.245,71	49.197.208,99	49.197.208,99	1.192.375,29
Outras Despesas Correntes	47.740.621,00	55.740.621,00	54.548.245,71	49.197.208,99	49.197.208,99	1.192.375,29
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Fonte 10	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	47.740.621,00	55.740.621,00	54.548.245,71	49.197.208,99	49.197.208,99	1.192.375,29
SUPERÁVIT (V)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV+V)	47.740.621,00	55.740.621,00	54.548.245,71	49.197.208,99	49.197.208,99	1.192.375,29

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015	Período: DEZ/2015	Data: 01/03/2016				
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	3.975.102,34	3.644.589,66	3.644.589,66	330.512,68	-
Fonte 10	-	3.975.102,34	3.644.589,66	3.644.589,66	330.512,68	-
Outras Despesas Correntes	-	3.975.102,34	3.644.589,66	3.644.589,66	330.512,68	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Fonte 10	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.975.102,34	3.644.589,66	3.644.589,66	330.512,68	-

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015	Período: DEZ/2015	Data: 01/03/2016			
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Fonte 10	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Fonte 10	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

<u>Fonte de Recurso e Grupo de Despesa</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Créditos Adicionais</u>	<u>Dotação Cancelada</u>	<u>Dotação Autorizada</u>
DESPESAS CORRENTES	47.740.621,00	8.000.000,00	-	55.740.621,00
Fonte 10	47.740.621,00	8.000.000,00	-	55.740.621,00
Outras Despesas Correntes	47.740.621,00	8.000.000,00	-	55.740.621,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Fonte 10	-	-	-	-

Investimentos				-
Total da Movimentação	47.740.621,00	8.000.000,00	-	55.740.621,00

<u>Fonte de Recurso e Cat.Econômica</u>	Receita Prevista	Receita Atualizada	Receita Realizada	Receita a Realizar	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	
Fonte 10	-	-	-	-	
Receitas Correntes	-	-		-	
<u>Fonte de Recurso e Grupo de Despesa</u>	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
Fonte 10	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes					

Eratóstenes Jiulian Rolim Viana

Departamento Contábil / TJERJ

Matrícula 90.841 - CRC/RJ 101712/O-9