



EXERCUTIVO - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (CHAPREV)

BALANÇO FINANCEIRO

| 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 | 0,00 | 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 |
| SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Banco Conta Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | 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 |

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

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

| TRANSPFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Descrição | |
| 2017 | 0,00 |
| 2016 | 212.890,30 |
| Total | 212.890,30 |

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.

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

| RECEITA ORÇAMENTARIA | |
|----------------------|----------------------|
| Descrição | |
| 2017 | 5.601.815,69 |
| 2016 | 4.643.627,35 |
| Total | 10.245.443,04 |
| Vinculada | 0,00 |
| Ordinária | 10.245.443,04 |

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.

I. RECEITA ORÇAMENTARIA

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.

Balanco Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentária 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.

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2017

NOTA EXPLICATIVA



S. Barbosa



3200000000

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.

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

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

| PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | |
|---|-------------------|
| Descrição | |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 312.008,79 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 579.000,96 |
| Total | 891.009,75 |
| 2016 | 408.497,87 |
| 2017 | 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.

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | |
|---------------------------------------|-------------|
| Descrição | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| 2016 | 0,00 |
| 2017 | 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.

V. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
|----------------------|---------------------|
| Descrição | |
| Ordinária | 5.273.728,90 |
| Vinculada | 0,00 |
| Total | 5.273.728,90 |
| 2016 | 4.738.485,27 |
| 2017 | 4.738.485,27 |

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.

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | |
|---|-------------------|
| Descrição | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 606.349,9 |
| Total | 606.349,90 |
| 2016 | 358.660,51 |
| 2017 | 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.



Edvania Alves Silva Barbosa
 Presidente

Paula Valéria Pereira de Santana Cordeiro
 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

Chã Grande, 31 de dezembro de 2017.

Paula Valéria Pereira de Santana Cordeiro
 Contadora

| 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 |