

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 1

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.668.886,06	4.830.622,85	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	5.897.111,58	4.794.147,53
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	5.897.111,58	4.794.147,53
<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	5.668.886,06	4.830.622,85	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.897.111,58	4.794.147,53
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.668.886,06	4.830.622,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	617.513,80	350.549,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.679,76	12.777,21	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	13.046,16	2.954,49
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	5.679,76	12.777,21	RP PROCESSADOS PAGOS	13.046,16	2.954,49
REPASSE RECEBIDO	5.679,76	12.777,21	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	604.467,64	345.998,80
EXTRA-ORÇAMENTARIA	509.714,06	437.734,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128.521,89	14,55
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	6.500,00	19.846,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	724,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.500,00	6.500,00	ISS	2.665,96	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.346,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.363,60	11.781,07
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	503.214,06	416.291,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	464.916,19	333.479,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.002,69	36.274,01	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	0,00	1.596,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	724,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.596,64
ISS	527,00	327,50	<u>PAGO</u>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.076,80	11.178,27	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.815.933,52	2.146.279,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.607,57	367.787,80	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	1.815.933,52	2.146.279,02
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	0,00	1.596,64	TOTAL	8.330.558,90	7.290.976,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.596,64			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.146.279,02	2.009.842,04			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	2.146.279,02	2.009.842,04			
TOTAL	8.330.558,90	7.290.976,48			

Documento Assinado Digitalmente por: DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:c7182696-624d-4ae4-9858-5d18399eca79

DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO
 GERENTE PREVIDENCIARIO
 976.111.584-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE N° 023970/O-5