

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.737.192,08	2.774.406,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.242.867,90	3.459.502,04
	0,00	154.694,67	<u>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</u>	<u>4.242.867,90</u>	<u>3.459.502,04</u>
ORDINÁRIO	0,00	154.694,67	ORDINÁRIO	4.242.867,90	3.459.502,04
<u>TESOURO</u>	<u>57.355,50</u>	<u>1.809,76</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	959.067,77	512.622,06
ORDINÁRIO	10.456,56	1.809,76	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>328.697,74</u>	<u>58.525,18</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.898,94	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.200,00	53.075,18
<u>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</u>	<u>2.679.836,58</u>	<u>2.617.901,90</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	268.497,74	5.450,00
ORDINÁRIO	2.679.836,58	2.617.901,90	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>630.370,03</u>	<u>454.096,88</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.399.270,00	499.969,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.510,84	44.198,14
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.399.270,00</u>	<u>499.969,99</u>	ISS	1.260,00	1.086,25
REPASSE RECEBIDO	1.399.270,00	499.969,99	OUTROS DEPÓSITOS	13.124,73	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.021.762,67	747.683,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.431,75	11.743,76
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>376.925,06</u>	<u>328.697,74</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	504.724,53	376.622,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.860,52	60.200,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.318,18	12.551,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	347.064,54	268.497,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.894,94
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>643.213,03</u>	<u>418.013,53</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	28.215,03	71.925,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.306,62	43.584,58	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ISS	1.170,00	1.086,25	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>28.215,03</u>	<u>71.925,95</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.873,74	0,00	TOTAL	5.230.150,70	4.044.050,05
OUTROS DEPÓSITOS	13.124,73	0,00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.431,75	10.868,71			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.030,53	348.054,60			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.275,66	11.659,76			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.759,63			
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.624,58</u>	<u>972,40</u>			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.624,58	972,40			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	71.925,95	21.990,06			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>71.925,95</u>	<u>21.990,06</u>			
TOTAL	5.230.150,70	4.044.050,05			

