


FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

1 of 1

ISOLADO.3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE JOÃO ALFREDO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPA ORÇAMENTÁRIA		
TESOURO	2.865.167,58	0,00	TESOURO	2.406.698,96	0,00
DIVERSOS RECURSOS	2.865.167,58	0,00	DIVERSOS RECURSOS	2.406.698,96	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	192.301,81	0,00	CONSIGNAÇÕES	171.046,31	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.848,00	0,00	INSS	4.446,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.000,00	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	3.529,59	0,00
CONSIGNAÇÕES	173.206,32	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	877,60	0,00
INSS	5.302,00	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.193,12	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	4.553,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	247,49	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.157,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	247,49	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.193,12	0,00	PAGO	247,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	247,49	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.840.038,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	247,49	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	6.840.038,33	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.360.561,70	0,00	TOTAL	9.418.031,09	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	6.360.561,70	0,00			
TOTAL	9.418.031,09	0,00			

RINALDO DA SILVA CABRAL AGUIAR
DIRETOR PRESIDENTE
074.167.784-92


MERCIA CARLA DA SILVA
CONTADOR
023970/O-5

