

**FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)



**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.171.133,43</b>	<b>3.458.471,31</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.544.208,41</b>	<b>3.843.416,54</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	4.544.208,41	3.843.416,54
<u>TESOURO</u>	3.171.133,43	3.458.471,31	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.544.208,41	3.843.416,54
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.171.133,43	3.458.471,31	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>515.155,99</b>	<b>408.722,45</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>503.847,88</b>	<b>420.872,35</b>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	9.085,20	1.300,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.500,00	9.085,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.100,00	1.300,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.100,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.985,20	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	2.985,20	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	506.070,79	407.422,45
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	502.347,88	411.787,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.059,13	21.791,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.787,92	24.692,60	INSS	12.391,12	11.023,90
INSS	11.626,72	11.788,30	ISS	0,00	11,60
ISS	0,00	11,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	448.377,18	373.271,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	448.377,18	373.271,27	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	243,36	1.324,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.556,06	2.023,38	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>5.987.907,28</b>	<b>7.372.290,37</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>7.372.290,37</b>	<b>7.745.085,70</b>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	5.987.907,28	7.372.290,37
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	7.372.290,37	7.745.085,70	<b>TOTAL</b>	<b>11.047.271,68</b>	<b>11.624.429,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.047.271,68</b>	<b>11.624.429,36</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validaDocumento.shtm Código do documento: 5ec26ab4-ea9b-4bf2-bdc8-266bf405fccc8

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR  
 PRESIDENTE  
 CPF - 074.167.784-92

MÉRICA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5