

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



1 de 3

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.593.687,00	5.668.886,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.596.374,91	5.897.111,58
<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>5.593.687,00</u>	<u>5.668.886,06</u>	<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>6.596.374,91</u>	<u>5.897.111,58</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.593.687,00	5.668.886,06	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.168,73	5.897.111,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	6.583.206,18	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.679,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	539.749,88	617.513,80
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>5.679,76</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>6.500,00</u>	<u>13.046,10</u>
REPASSE RECEBIDO	0,00	5.679,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.500,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	650.943,50	509.714,06	RP PROCESSADO PAGO	0,00	13.046,10
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>31.000,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>533.249,88</u>	<u>604.467,64</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.000,00	6.500,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.225,37	128.521,89
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>619.943,50</u>	<u>503.214,06</u>	ISS	0,00	2.665,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.924,58	63.002,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.280,00	8.363,60
ISS	191,22	527,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	435.744,51	464.916,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.154,00	9.076,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	924.439,23	1.815.933,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	475.673,70	430.607,57	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>372.579,04</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.815.933,52	2.146.279,02	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>551.860,19</u>	<u>1.815.933,57</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>1.815.933,52</u>	<u>2.146.279,02</u>	TOTAL	8.060.564,02	8.330.558,90
TOTAL	8.060.564,02	8.330.558,90			

IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
 CONTADORA
 051.255.884-15

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
 GERENTE PREVIDENCIARIO
 756.073.284-49

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
 GERENTE PREVIDENCIARIO
 756.073.284-49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.fcc.gov.br/epg/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 86f5f5dd-2e4a-4411-b8ed-2229c8cc1910

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

dezembro (31/12/2017) 2 de 3

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA BALANÇO FINANCEIRO

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013.

1. BALANÇO FINANCEIRO

A Receita Orçamentária no valor de **R\$ 5.593.687,00** refere-se ao seguinte detalhamento:

- a. Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - Servidor - **R\$ 1.932.881,41**
- b. Remuneração dos Investimentos do RPPS - **R\$ 156.400,68**
- c. Outras Receitas Correntes - **R\$ 724.623,33**
- d. INTRA ORÇAMENTÁRIA - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - Patronal - **R\$ 2.779.781,58**

A Despesa Orçamentária no valor de **R\$ 6.596.374,91** refere-se ao seguinte detalhamento:

DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais - **R\$ 6.345.502,98**
- Juros e Encargos da Dívida - **R\$ 0,00**
- Outras Despesas Correntes - **R\$ 250.871,93**

DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos - **R\$ 0,00**
- Inversões Financeiras - **R\$ 0,00**
- Amortização da Dívida - **R\$ 0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

dezembro (31/12/2017) 3 de 3

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE ALVES DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA, IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f5f5dd-2e4a-4411-b8ed-2229c8cc1910

IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
CONTADORA
051.255.884-15

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49