



**ALIANCA PREV**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.283.009,69</b>	<b>6.074.327,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.372.575,66</b>	<b>12.832.916,54</b>
<b>TESOURO</b>	<b>1.734.610,34</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS</b>	<b>13.372.575,66</b>	<b>12.832.916,54</b>
ORDINARIO	1.734.610,34	0,00	ORDINARIO	13.372.575,66	12.832.916,54
<b>RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS</b>	<b>9.548.399,35</b>	<b>6.074.327,17</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.425.299,56</b>	<b>543.492,50</b>
ORDINARIO	6.261.152,13	6.074.327,17	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>2.779.757,80</b>	<b>57.200,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.287.247,22	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.300,00	53.100,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.577.195,13</b>	<b>4.012.052,19</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	2.725.457,80	4.100,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.577.195,13</b>	<b>4.012.052,19</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>645.541,76</b>	<b>486.292,50</b>
REPASSE RECEBIDO	1.577.195,13	4.012.052,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228.925,91	276.068,35
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.928.625,51</b>	<b>3.329.974,51</b>	INSS	330,00	4.400,00
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>3.089.245,75</b>	<b>2.777.757,80</b>	ISS	893,50	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	54.300,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.022,36	14.022,07
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.089.245,75	2.723.457,80	OUTROS DEPÓSITOS	18.262,32	22.857,77
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>839.379,76</b>	<b>552.216,71</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.818,62	4.601,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	397.971,17	287.959,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388.289,05	164.342,53
INSS	5.520,88	4.400,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>36.229,05</b>	<b>45.273,94</b>
ISS	893,50	869,75	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>36.229,05</b>	<b>45.273,94</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.145,31	13.856,66			
OUTROS DEPÓSITOS	19.637,85	26.712,87	<b>TOTAL</b>	<b>16.834.104,27</b>	<b>13.421.682,98</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.728,25	6.261,95			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	391.482,80	212.155,87			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>45.273,94</b>	<b>5.329,11</b>			
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>45.273,94</b>	<b>5.329,11</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>16.834.104,27</b>	<b>13.421.682,98</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd8f6a8-6b8c-4d6f-bb7e-ea5047173ba7

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd9c576f-7470-4d3f-a963-2d9e49f7801d

