



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.824.683,88	2.239.998,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.092.536,73	2.527.440,12
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	3.092.536,73	2.527.440,12
<u>TESOURO</u>	2.824.683,88	2.239.998,27	ORDINARIO	844.192,38	705.916,82
ORDINARIO	2.824.683,88	2.239.998,27	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.248.344,35	1.821.523,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	47.148,56	122.085,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	844.279,78	774.747,40
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	47.148,56	122.085,27	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	300.223,60	185.608,81
REPASSE RECEBIDO	47.148,56	122.085,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.259,96
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.062.076,63	599.146,07	RP PROCESSADOS PAGOS	300.223,60	184.348,85
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	490.818,72	303.694,43	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	544.056,18	257.110,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490.818,72	303.694,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.452,17	18.637,56
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	571.257,91	295.451,64	INSS	1.981,80	5.215,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.125,25	19.910,09	ISS	4.790,90	0,00
INSS	8.705,56	8.787,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	233,28	2.803,40
ISS	2.849,75	5.046,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.396,11	218.863,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	313,60	2.880,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.201,92	11.589,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.452,93	246.604,29	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	0,00	332.028,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.810,82	11.589,58	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	332.028,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	632,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.250,16	4.157,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.157,60	345.115,51	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	1.250,16	4.157,60
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	4.157,60	317.573,27	TOTAL	3.938.066,67	3.306.345,12
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	0,00	27.542,24			
TOTAL	3.938.066,67	3.306.345,12			