

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>176.186,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.998.077,26</b>	<b>7.360.602,83</b>
<u>TESOURO</u>	<u>176.186,50</u>	<u>2.000,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>7.998.077,26</u>	<u>7.360.602,83</u>
GERAL	176.186,50	2.000,00	ORDINARIO	7.998.077,26	7.360.602,83
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.797.124,33</b>	<b>7.436.895,40</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.342.498,96</b>	<b>1.259.805,70</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.797.124,33</u>	<u>7.436.895,40</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>91.019,07</u>	<u>12.793,90</u>
REPASSE RECEBIDO	7.797.124,33	7.436.895,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.225,00	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.292.801,49</b>	<b>1.339.398,35</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	13.794,07	12.793,90
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>41.251,22</u>	<u>92.546,90</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.251.479,89</u>	<u>1.247.011,80</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.168,86	77.225,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.478,24	354.997,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.082,36	15.321,90	INSS	352.592,00	306.717,35
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.251.550,27</u>	<u>1.246.851,45</u>	ISS	25.044,77	12.491,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.478,24	354.997,17	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.892,74	0,00
INSS	352.662,40	316.338,70	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.989,31	3.078,58
ISS	25.044,77	12.491,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	422.933,56	517.269,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.892,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.873,33	6.444,35
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.989,31	3.259,18	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.826,35	5.833,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	422.933,56	505.289,41	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.849,59	40.179,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.873,33	6.444,35	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>99.802,48</b>	<b>174.266,38</b>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.826,35	5.833,55	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>99.802,48</u>	<u>174.266,38</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.849,59	42.197,47	<b>TOTAL</b>	<b>9.440.378,70</b>	<b>8.794.674,91</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>174.266,38</b>	<b>16.381,16</b>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>174.266,38</u>	<u>16.381,16</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>9.440.378,70</b>	<b>8.794.674,91</b>			

\_\_\_\_\_  
 CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 JANEIDE ANDRADE  
 TESOUREIRA


Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA  
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9858ed1b-5304-4237-b943-7db22ce9e875




FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>46.550.009,63</b>	<b>29.534.988,59</b>
Ordinária			
Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		46.550.009,63	29.534.988,59
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social			
(...)			
Outras Destinações de Recursos			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.5.2.1</b>	<b>1.462.655,76</b>	<b>2.284.023,83</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		21.080,10	75.994,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.426.698,62	937.568,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.877,04	1.270.461,12
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>132.031.457,65</b>	<b>109.955.166,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		50,00	16.066,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		132.031.407,65	109.939.100,30
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.5.2.4</b>	<b>180.044.123,04</b>	<b>141.774.178,95</b>

  
**Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes**  
Diretora de Previdência do FUNPRECAM  
Matrícula nº 0.0000155

  
**Julierme Barbosa Xavier**  
Contador  
CRC-PE 17454/O



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMÉLIA FONSECA DE LIRA GOMES ARSILION IENHSANIRA NIAOQA IOMXIER  
 Acesse em: <https://etcdcdcpqpggw/vb/cp/v/valida/1/Doc/semam/Codigco/cdo/documento/nro:1988085d41b1530d193131955f189728e27c2ca0875>

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>11.794.569,85</b>	<b>7.226.981,96</b>
<b>Ordinária</b>			
<b>Vinculada</b>			
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		11.794.569,85	7.226.981,96
Recursos Destinados à Seguridade Social			
(...)			
Outras Destinações de Recursos			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.5.2.1</b>	<b>1.518.217,12</b>	<b>2.515.739,34</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		75.994,64	47.798,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.427.345,44	998.738,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.877,04	1.469.202,36
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>166.731.336,07</b>	<b>132.031.457,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		50,00	50,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		166.731.286,07	132.031.407,65
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.5.2.4</b>	<b>180.044.123,04</b>	<b>141.774.178,95</b>

**Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes**  
 Diretora de Previdência do FUNPRECAM  
 Matrícula nº 0.0000155

**Julierme Barbosa Xavier**  
 Contador  
 CRC-PE 17454/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA  
 Acesse em: [https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDocs.cfm?Codigo\\_documento=9858e41b-530d-4237-b943-7db22ccac875](https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDocs.cfm?Codigo_documento=9858e41b-530d-4237-b943-7db22ccac875)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>215.808.485,77</b>	-	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>194.702.992,89</b>	-
<b>Ordinária</b>	<b>40.029.009,63</b>	-	<b>Ordinária</b>	<b>76.252.507,13</b>	-
<b>Vinculada</b>	<b>197.447.665,35</b>	-	<b>Vinculada</b>	<b>118.450.485,76</b>	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	190.275.729,02	-	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	111.999.432,35	-
Convênios	7.171.936,33	-	Convênios	6.446.724,26	-
Outros	-	-	Outros	4.329,15	-
<b>Deduções da Receita</b>	<b>- 21.668.189,21</b>	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>40.053.963,05</b>	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>48.392.994,91</b>	-
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>46.822.529,28</b>	-	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>51.259.565,96</b>	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.570.526,12	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.932.133,07	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.285.584,36	-
Valores Restituíveis	36.252.003,16	-	Valores Restituíveis	33.041.848,53	-
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>16.060.275,78</b>	-	<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>24.389.710,59</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>318.745.253,88</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>318.745.253,88</b>	-