CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016 — DEZEMBRO(31/12/2016) —

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**176.186,50**	**2.000,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.998.077,26**	**7.360.602,83**
TESOURO	176.186,50	2.000,00	TESOURO	7.998.077,26	7.360.602,83
GERAL	176.186,50	2.000,00	ORDINARIO	7.998.077,26	7.360.602,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**7.797.124,33**	**7.436.895,40**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.342.498,96**	**1.259.805,70**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.797.124,33	7.436.895,40	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	91.019,07	12.793,90
REPASSE RECEBIDO	7.797.124,33	7.436.895,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.225,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**1.292.801,49**	**1.339.398,35**	RP PROCESSADOS PAGOS	13.794,07	12.793,90
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	41.251,22	92.546,90	CONSIGNAÇÕES	1.251.479,89	1.247.011,80
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
CONSIGNAÇÕES	1.251.550,27	1.246.851,45	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	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**99.802,48**	**174.266,38**
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.826,35	5.833,55	CONTA ÚNICA	99.802,48	174.266,38
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.849,59	42.197,47			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**174.266,38**	**16.381,16**			
CONTA ÚNICA	174.266,38	16.381,16			
TOTAL	**9.440.378,70**	**8.794.674,91**	**TOTAL**	**9.440.378,70**	**8.794.674,91**

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA

JANEIDE ANDRADE
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO PINTO DA SILVA, JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 352e0375-7214-4718-9275-86ee3017f376