



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.720.739,06	908.798,46
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	1.720.739,06	908.798,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.712.875,10	907.958,57	<u>GERAL</u>	1.720.739,06	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	1.712.875,10	907.958,57	ORDINARIO	0,00	908.798,46
REPASSE RECEBIDO	1.712.875,10	907.958,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	358.591,83	173.351,40
EXTRA-ORÇAMENTARIA	384.051,04	174.191,29	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	358.591,83	173.351,40
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	16.651,68	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.688,15	22.127,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	474,00	0,00	INSS	97.419,04	56.500,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.177,68	0,00	ISS	1.821,85	2.975,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	367.399,36	174.191,29	OUTROS DEPÓSITOS	865,27	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	840,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.506,69	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.688,15	22.127,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.940,83	91.748,27
INSS	106.155,11	56.775,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.350,00	0,00
ISS	1.779,25	2.700,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	17.595,25	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	977,81	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	17.595,25	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.506,69	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.942,35	91.748,27	TOTAL	2.096.926,14	1.082.149,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.350,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
<u>CAIXA</u>	0,00	0,00			
TOTAL	2.096.926,14	1.082.149,86			

AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
 PRESIDENTE
 028.441.224-42

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
 TESOUREIRO
 607.401.914-20

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR
 025.298.944-93