

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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	1.691.505,22	1.720.739,06
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TESOURO	1.691.505,22	1.720.739,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.698.935,74	1.712.875,10	GERAL	1.691.505,22	1.720.739,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.698.935,74	1.712.875,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	344.883,17	358.591,83
REPASSE RECEBIDO	1.698.935,74	1.712.875,10	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	16.177,68	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	319.857,40	384.051,04	RP PROCESSADOS PAGOS	16.177,68	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	16.651,68	CONSIGNAÇÕES	327.820,36	358.591,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	474,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.705,15	33.688,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	16.177,68	INSS	117.723,96	97.419,04
CONSIGNAÇÕES	318.972,27	367.399,36	ISS	2.100,00	1.821,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.705,15	33.688,15	OUTROS DEPÓSITOS	112,54	865,27
INSS	108.987,89	106.155,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.506,69	11.506,69
ISS	2.100,00	1.779,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.672,02	211.940,83
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	977,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.350,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.506,69	11.506,69	CRÉDITOS À RECEBER	885,13	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.672,54	211.942,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	885,13	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.350,00	PAGO		
CRÉDITOS À RECEBER	885,13	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	17.595,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	885,13	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	17.595,25
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	17.595,25	0,00	TOTAL	2.036.388,39	2.096.926,14
CONTA ÚNICA RPPS	17.595,25	0,00			
TOTAL	2.036.388,39	2.096.926,14			

 LUIZ GONZAGA NUNES
 PRESIDENTE
 269.289.145-72

 GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIM
 CONTADOR
 025.298.944-93

 ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
 TESOUREIRO
 607.401.914-20

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA NUNES, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 386e6007-b116-4108-b7f9-e9f59b56baf4



DEZEMBRO(31/12/2016)

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA NUNES, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
 Acesso em: <https://de.cce-pe.gov.br/cnp/validador.do>; Código do documento: 086970- b1f6-4-108-b79-e9f59b56ba

As Receitas Extras-Orçamentárias, são ingressos financeiros descontados dos Servidores Vereadores, que a Câmara tem o dever de reter no momento dos pagamentos efetuados, posteriormente recolher aos órgão de direito; que teve seu montante recebido a importância de R\$ 319.857,40. Por outro lado as Despesas Extra-Orçamentárias são os recolhimentos efetuados no exercício que teve a importância de R\$ 344.883,17. A diferença entre o desconto e o recolhido foram os Restos a Pagar Pagos do Exercício anterior R\$ 16.177, 68. e o INSS de dezembro de 2015, na importância de R\$ 8.736,07.

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO
607.401.914-20