



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.049.447,70	22.782.511,75
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	24.049.447,70	22.782.511,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.596.071,25	22.854.763,28	ORDINARIO	24.049.447,70	22.782.511,75
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	24.596.071,25	22.854.763,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.820.910,37	4.611.627,73
REPASSE RECEBIDO	24.596.071,25	22.854.763,28	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	0,00	12.568,65
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.911.469,69	4.720.867,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.500,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	3.197,24	80.412,69	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.068,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	77.858,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	5.820.910,37	4.551.489,76
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.197,24	2.554,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.019.359,82	1.697.591,28
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	5.908.272,45	4.592.885,23	INSS	1.739.917,05	1.205.117,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.041.201,65	1.706.682,63	ISS	10.590,10	7.405,44
INSS	1.740.385,05	1.206.666,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.537,24	11.477,29
ISS	10.569,91	7.763,32	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.971.627,54	1.562.100,96
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	65.072,46	30.402,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.375,09	27.139,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.537,22	11.692,29	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.503,53	40.658,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.971.627,54	1.562.100,96	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	0,00	47.569,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.375,09	27.139,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	49,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.503,53	40.438,00	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	0,00	47.569,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	47.520,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	49,32	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	47.520,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	867.917,42	230.734,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	230.734,55	49.243,51	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	230.734,55	49.243,51	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	867.917,42	230.734,55
TOTAL	30.738.275,49	27.624.874,03	TOTAL	30.738.275,49	27.624.874,03

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
 PRESIDENTE
 039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66b591cd-0ed9-46f8-a48e-2aa0944b80e2