



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	202.431,45	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.972.724,16	24.049.447,70
<u>TESOURO</u>	<u>202.431,45</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>24.972.724,16</u>	<u>24.049.447,70</u>
GERAL	202.431,45	0,00	ORDINARIO	24.972.724,16	24.049.447,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.637.058,51	24.596.071,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.268.967,90	5.820.910,37
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>24.637.058,51</u>	<u>24.596.071,25</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.197,24</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	24.637.058,51	24.596.071,25	RP PROCESSADOS PAGOS	3.197,24	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.165.666,41	5.911.469,69	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.265.770,66</u>	<u>5.820.910,37</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>11.165,15</u>	<u>3.197,24</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.808.333,15	2.019.359,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.165,15	3.197,24	INSS	1.435.333,20	1.739.917,05
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.154.501,26</u>	<u>5.908.272,45</u>	ISS	7.255,97	10.590,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.799.709,40	2.041.201,65	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.473,80	0,00
INSS	1.435.884,58	1.740.385,05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	147.328,43	0,00
ISS	7.545,76	10.569,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.544,95	24.537,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.393,68	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.676.051,45	1.971.627,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	41.161,00	65.072,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.930,12	21.375,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.544,97	24.537,22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.519,59	33.503,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.676.051,45	1.971.627,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	631.381,73	867.917,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.930,12	21.375,09	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	120.280,30	33.503,53	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>631.381,73</u>	<u>867.917,42</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	867.917,42	230.734,55	TOTAL	30.873.073,79	30.738.275,49
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>867.917,42</u>	<u>230.734,55</u>			
TOTAL	30.873.073,79	30.738.275,49			

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
 PRESIDENTE
 039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?doc=sam&codigo=8834285e-546f-4fec-b451-0474212e4a15>