

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.674.661,76</b>	<b>37.234.453,82</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.858.653,00</b>	<b>26.049.266,77</b>
<u>TESOURO</u>	<u>49.123.404,57</u>	<u>43.860.129,33</u>	<u>TESOURO</u>	<u>26.858.653,00</u>	<u>26.049.266,77</u>
ORDINARIO	49.123.404,57	43.860.129,33	ORDINARIO	26.858.653,00	26.049.266,77
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-7.448.742,81</u>	<u>-6.625.675,51</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.568.388,07</b>	<b>12.116.146,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.013,81</b>	<b>0,00</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>15.568.388,07</u>	<u>12.116.146,64</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>18.013,81</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	15.568.388,07	12.116.146,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.215,36	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.905.155,95</b>	<b>2.814.762,87</b>
REPASSE RECEBIDO	6.798,45	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.728.057,08</u>	<u>1.555.773,41</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.742.430,46</b>	<b>3.426.456,92</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	272.404,44	302.983,66
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.358.405,18</u>	<u>2.147.785,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	1.455.652,64	1.252.789,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	393.465,48	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.177.098,87</u>	<u>1.258.989,46</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.358.405,18	1.754.319,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.476,45
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.384.025,28</u>	<u>1.278.671,92</u>	INSS	573.252,41	706.075,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	901,13	0,00	ISS	0,00	10.421,75
INSS	795.099,62	736.107,23	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	274,43	10.309,09
ISS	190,15	10.421,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	603.572,03	527.707,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4,04	10.857,95	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.970.355,71</b>	<b>2.867.446,70</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	587.830,34	521.284,99	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.970.355,71</u>	<u>2.867.446,70</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.867.446,70</b>	<b>3.186.712,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.302.552,73</b>	<b>43.847.622,98</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.867.446,70</u>	<u>3.186.712,24</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>47.302.552,73</b>	<b>43.847.622,98</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELLO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: e7451e4e-1bc3-487e-9d58-5efefbd246d3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7451e4e-fbc3-487e-9d58-5efebd1246d3