

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



Exercício de 2016

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 72.007.417,69 | 63.547.320,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 71.459.843,74 | 64.428.551,63 |
| <u>TESOURO</u> | <u>79.456.160,50</u> | <u>70.172.996,47</u> | <u>TESOURO</u> | <u>68.609.268,50</u> | <u>61.795.273,37</u> |
| ORDINARIO | 79.286.360,50 | 69.737.166,47 | ORDINARIO | 63.100.100,81 | 61.412.273,37 |
| SAÚDE-GERAL | 169.800,00 | 435.830,00 | RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 60,94 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -7.448.742,81 | -6.625.675,51 | SAÚDE-GERAL | 5.509.106,75 | 383.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 15.586.401,88 | 12.116.146,64 | <u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE</u> | <u>2.850.575,24</u> | <u>2.633.278,26</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>15.586.401,88</u> | <u>12.116.146,64</u> | ORDINARIO | 2.850.575,24 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 11.215,36 | 0,00 | ORDINARIO | 0,00 | 2.633.278,26 |
| REPASSE RECEBIDO | 15.575.186,52 | 12.116.146,64 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 15.586.401,88 | 12.116.146,64 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 8.953.350,52 | 10.151.990,54 | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u> | <u>15.586.401,88</u> | <u>12.116.146,64</u> |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>2.291.098,50</u> | <u>4.317.895,07</u> | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | 11.215,36 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 294.140,11 | 637.975,43 | REPASSE CONCEDIDO | 15.575.186,52 | 12.116.146,64 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.996.958,39 | 3.679.919,64 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.801.536,90 | 8.771.812,18 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>6.662.252,02</u> | <u>5.814.057,51</u> | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>2.817.717,08</u> | <u>2.900.870,53</u> |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.058.274,74 | 792.111,29 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 336.206,24 | 306.112,08 |
| INSS | 3.389.602,19 | 2.925.907,98 | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.481.510,84 | 2.594.758,45 |
| ISS | 38.732,75 | 148.044,86 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>5.953.312,15</u> | <u>5.831.247,55</u> |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 295.026,04 | 296.793,89 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 946.510,83 | 654.739,90 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 40,04 | 0,00 | INSS | 2.857.724,71 | 3.091.547,45 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 83,16 | 86,86 | ISS | 9.663,06 | 17.852,92 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 14.178,71 | 36.628,58 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 295.164,61 | 457.515,33 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.817.736,40 | 1.577.625,73 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13.196,40 | 32.424,45 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 48.577,99 | 36.858,32 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.800.576,64 | 1.540.606,61 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>0,00</u> | <u>20.037,96</u> | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 30.475,90 | 36.560,89 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 6.788,30 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>30.507,67</u> | <u>39.694,10</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 13.249,66 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 7.020,76 | 17.930,18 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 4.832.830,84 | 4.333.883,15 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 23.486,91 | 21.400,04 |
| <u>CAIXA</u> | <u>1.343,32</u> | <u>343,32</u> | <u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u> | <u>0,00</u> | <u>363,88</u> |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>4.691.609,53</u> | <u>3.373.704,18</u> | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 5.532.218,41 | 4.832.830,84 |
| <u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u> | <u>139.877,99</u> | <u>959.835,65</u> | <u>CAIXA</u> | <u>1.300,00</u> | <u>1.343,32</u> |
| TOTAL | 101.380.000,93 | 90.149.341,29 | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>5.487.276,99</u> | <u>4.122.099,21</u> |
| | | | <u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u> | <u>43.641,42</u> | <u>709.388,31</u> |

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2786c341-a870-4a67-a244-d633c6a8f948

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



Exercício de 2016

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | TOTAL | 101.380.000,93 | 90.149.341,29 |

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2786c341-aa70-4a67-a244-d633e6a8f948

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

Exercicio 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: 2786e341-aa70-4a67-a244-d633c6a8f948