



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 - ARRECAÇÃO</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 - ARRECAÇÃO</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