

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.510,91 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.187.676,63 | 1.040.178,33 |
| <u>TESOURO</u> | <u>0,00</u> | <u>4.510,91</u> | <u>TESOURO</u> | <u>1.187.676,63</u> | <u>1.040.178,33</u> |
| GERAL | 0,00 | 4.510,91 | GERAL | 1.187.676,63 | 1.040.178,33 |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 175.478,59 | 254.271,11 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.187.851,88 | 1.036.142,40 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>173.149,05</u> | <u>248.797,92</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>1.187.851,88</u> | <u>1.036.142,40</u> | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31.779,19 | 19.017,28 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.187.851,88 | 1.036.142,40 | INSS | 35.236,22 | 30.618,99 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 175.411,58 | 253.852,60 | ISS | 1.522,50 | 1.357,30 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>172.963,46</u> | <u>251.226,44</u> | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.831,22 | 14.906,70 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31.779,19 | 19.287,50 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 82.486,83 | 161.901,40 |
| INSS | 35.049,31 | 30.641,99 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.377,51 | 3.546,35 |
| ISS | 1.522,50 | 1.357,30 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 18.915,58 | 17.449,84 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.832,54 | 16.845,76 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>2.329,54</u> | <u>5.473,19</u> |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 82.486,83 | 161.914,30 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 2.210,96 | 4.075,92 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.377,51 | 3.546,35 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 118,58 | 1.397,27 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 18.915,58 | 17.633,24 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 166,91 | 58,67 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>2.448,12</u> | <u>2.626,16</u> | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>166,91</u> | <u>58,67</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 2.210,96 | 1.953,72 | TOTAL | 1.363.322,13 | 1.294.508,11 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 237,16 | 672,44 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 58,67 | 2,20 | | | |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>58,67</u> | <u>2,20</u> | | | |
| TOTAL | 1.363.322,13 | 1.294.508,11 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epm/validar.do?assinatura=7978e7c4-036c-4f61-a281-cea870e21fa8

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os pagamentos e recebimentos de natureza extra-orçamentária, conjugadas como os saldos, em espécie, provenientes do exercício anterior e aos que se transferem para o exercício seguinte.

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP

1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas .

| Subação | Subação | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
|--|---|---------------|-------------|----------------|
| Reconhecimento dos valores a receber por competência. | Registro Contábil dos valores a receber por competência efetuada. | CONTABILIDADE | 31/12/2014 | Concluído |
| Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência. | Registro Contábil das obrigações por competência efetuada. | CONTABILIDADE | 31/12/2014 | Concluído |
| Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativa. | Registro contábil e evidenciação dos bens móveis efetuado. | CONTABILIDADE | 31/12/2014 | Concluído |
| Evidenciação, mensuração dos bens móveis | Registro contábil e evidenciação dos bens móveis efetuado. | CONTABILIDADE | 31/12/2014 | Concluído |
| Evidenciação, mensuração dos bens imóveis | Registro contábil e evidenciação dos bens imóveis efetuado. | CONTABILIDADE | 31/12/2014 | Concluído |

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
Assese em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7978e7c4-036c-4f61-a281-cea870e21fa8