

CAMARA MUN. DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Abril(30/04/2017)

Exercício de 2017

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	707.420,44	1.780.531,20
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>707.420,44</u>	<u>1.780.531,20</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	711.137,36	1.780.499,38	GERAL	707.420,44	1.780.531,20
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>711.137,36</u>	<u>1.780.499,38</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	179.205,41	388.578,05
REPASSE RECEBIDO	711.137,36	1.780.499,38	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>179.081,13</u>	<u>387.528,29</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	185.166,31	388.578,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.461,73	29.509,06
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>676,00</u>	<u>0,00</u>	INSS	30.284,70	87.002,67
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676,00	0,00	ISS	1.026,19	2.864,68
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>184.366,03</u>	<u>387.528,30</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	341,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.461,73	29.509,06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.308,51	267.810,55
INSS	35.569,60	87.002,68	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>124,28</u>	<u>1.049,76</u>
ISS	1.026,19	2.864,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	124,28	1.049,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	341,33	PAGO		
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.308,51	267.810,55	TOTAL	886.625,85	2.169.109,25
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>124,28</u>	<u>1.049,76</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	124,28	1.049,76			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	896.303,67	2.169.077,44			



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.781,63	897.317,67	ORÇAMENTÁRIA	194.564,21	707.420,44
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.690,00	01 Legislativa	194.564,21	707.420,44
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES					
CONSIGNACOES	55.960,21	184.490,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.013,31	180.219,41
9004 INSS Segurados Temporários - Pessoa Fisica	1.116,58	3.906,80	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	338,00	1.014,00
9005 IRRF Temporários - Pessoa Fisica	80,75	181,43	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9006 ISS Prestação de Serviços - PF	256,10	1.026,19	CONSIGNACOES	50.675,31	179.205,41
9010 INSS Segurados Vereadores	7.909,72	31.638,88	9004 INSS Segurados Temporários - Pessoa Fis		2.790,22
9011 IRRF Vereadores	7.630,48	30.302,94	9005 IRRF Temporários - Pessoa Fisica	80,75	181,43
9013 INSS Segurados - Prestação de Serviços PF	5,00	23,92	9006 ISS Prestação de Serviços - PF	256,10	1.026,19
9014 IRRF - Prestação de Serviços PF	494,34	1.977,36	9010 INSS Segurados Vereadores	3.746,40	27.475,56
9016 Salário Família	31,07	124,28	9011 IRRF Vereadores	7.630,48	30.302,94
9017 BANPARÁ - Emprést Consig - Temporários	1.847,08	5.541,24	9013 INSS Segurados - Prestação de Serviços F		18,92
9018 BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	36.589,09	109.767,27	9014 IRRF - Prestação de Serviços PF	494,34	1.977,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	177.821,42	711.137,36	9016 Salário Família	31,07	124,28
7001 DUODÉCIMO RECEBIDO DA PM DE GOIANÉ	177.821,42	711.137,36	9017 BANPARÁ - Emprést Consig - Temporário:	1.847,08	5.541,24
Total ->	233.781,63	897.317,67	9018 BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	36.589,09	109.767,27
=> SALDO ANTERIOR	21.474,12	0,41	Total ->	245.577,52	887.639,85
TESOURARIA	19.945,68		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.678,23	9.678,23
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.528,44	0,41	TESOURARIA	26,52	26,52
Total SALDO ANTERIOR	21.474,12	0,41	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	9.651,71	9.651,71
TOTAL DA RECEITA	255.255,75	897.318,08	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.678,23	9.678,23
			TOTAL DA DESPESA	255.255,75	897.318,08