

**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.454.604,04</b>	<b>2.116.575,53</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	2.454.604,04	2.116.575,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.447.609,63</b>	<b>2.159.389,08</b>	ORDINARIO	2.454.604,04	2.116.575,53
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	2.447.609,63	2.159.389,08	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>400.469,54</b>	<b>366.621,02</b>
REPASSE RECEBIDO	2.447.609,63	2.159.389,08	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	0,00	15.384,16
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>409.526,62</b>	<b>323.544,33</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.384,16
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	5.199,44	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	400.469,54	351.236,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.199,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	69.347,54	65.124,20
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	402.337,13	322.313,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.383,77	111.775,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	69.347,54	65.124,20	INSS	87.439,81	76.251,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.383,78	82.739,37	ISS	1.900,10	2.537,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,67	177,31	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.860,00	175,00
INSS	89.225,72	76.251,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.480,48
ISS	1.900,10	2.472,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.477,73	88.675,92
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.860,00	175,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.060,59	3.216,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.480,48	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>4.302,09</b>	<b>2.239,42</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.477,73	88.675,92	<u>CONTA ÚNICA</u>	4.302,09	2.239,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.060,59	3.216,64	<b>TOTAL</b>	<b>2.859.375,67</b>	<b>2.485.435,97</b>
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>1.990,05</b>	<b>1.231,03</b>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	186,42	211,80			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.803,63	1.019,23			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.239,42</b>	<b>2.502,56</b>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	2.239,42	2.502,56			
<b>TOTAL</b>	<b>2.859.375,67</b>	<b>2.485.435,97</b>			

MARLI ARAÚJO DA SILVA  
 TESOUREIRA  
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER  
 CONTADOR CRC/PE 17.454  
 031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo=documento:905eb8ca-cccf-4502-97ab-2004ccf95381>



# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO – EXERCÍCIO DE 2017

##### NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

---

MARLI ARAÚJO DA SILVA  
TESOUREIRA  
587.062.914-49

---

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
531.887.484-34

---

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR CRC/PE 17.454  
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:905eb8ca-cccf-4502-97ab-2004ccf95381>



# CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

---

MARLI ARAÚJO DA SILVA  
TESOUREIRA  
587.062.914-49

---

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
531.887.484-34

---

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR CRC/PE 17.454  
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do documento: 905eb8ca-ccet-4502-97ab-2004ccf95381>

