



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 31/12/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.035.493,62	3.088.370,43
			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.035.493,62	3.088.370,43
			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.035.493,62	3.088.370,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.172.058,75	3.090.245,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		27.774,70
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.172.058,75	3.090.245,99	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		27.774,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	894.250,35	913.157,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	889.254,14	957.624,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		955,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	950,00	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.563,54	1.499,92	RP PROCESSADOS PAGOS		24.185,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	805.736,20	860.147,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	804.951,33	884.825,19
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.860,56	44.773,93	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.860,56	44.773,93
INSS	134.713,36	135.669,62	INSS	134.713,36	135.669,62
IRRF DE PF/PJ	6.265,03		IRRF DE PF/PJ	6.062,63	
IRRF DE SERVIDORES	117.447,89		IRRF DE SERVIDORES	117.447,89	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.203,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		130.805,56
ISS	8.405,46	8.118,72	ISS	8.381,46	8.609,37
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		31,06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		46,14
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.131,80		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.131,80	
CONSIGNAÇÃO BANESTES	138.163,58		CONSIGNAÇÃO BANESTES	136.787,58	
CONSIGNAÇÃO CEF	198.282,24		CONSIGNAÇÃO CEF	198.282,24	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		364.069,79	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		377.493,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	88.277,84	114.475,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	88.277,64	116.826,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	65.188,44	71.806,68	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	66.006,17	70.600,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.950,61	50.553,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.352,81	48.613,33
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		2.818,34	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		2.818,34
FÉRIAS - ADIANTAMENTO		2.826,41	FÉRIAS - ADIANTAMENTO		2.826,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	78.373,64	43.068,88	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.933,00	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.576,97		ISS A COMPENSAR		354,47
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.840,32	INSS A COMPENSAR		50,00
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	76.816,64	40.697,59
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.603,17	26,20
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.840,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	527.171,82	597.537,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	668.733,16	527.171,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.171,82	597.537,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	668.733,16	527.171,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.171,82	597.537,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	668.733,16	527.171,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.593.480,92	4.600.941,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.593.480,92	4.600.941,44

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 31/12/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

LORENNACHADO QUEIROZ
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 12.121/0-9