

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2017

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.607.522,18	1.447.887,38
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.607.522,18	1.447.887,38
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00	0,00	Transferências obrigatórias de outro Ente	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.607.602,67	1.447.928,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	338.616,57	259.070,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)	345.851,98	245.780,25	INSS - VEREADORES	70.959,47	66.218,87
INSS - VEREADORES	70.959,47	66.016,54	IPREVIS	20.153,37	19.413,77
ISS	3.250,30	2.160,00	IRRF - VEREADORES	49.154,57	41.202,98
SALARIO MATERNIDADE	9.273,33	0,00	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA	56.340,70	0,00
IRRF - SERV. TERCEIROS	5.395,36	1.680,30	ISS	3.250,30	2.160,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	300,00	0,00	INSS - FUNCIONARIOS	13.339,05	11.919,15
PENSÃO ALIMENTICIA	9.630,00	8.205,00	IRRF - SERV. TERCEIROS	5.395,36	3.414,70
VALORES A COMPENSAR	0,00	391,67	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	83.957,15	89.918,99
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2016	0,00	446,96	INSS - SERV. TERCEIROS	0,00	2.024,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	433,32	106,63	SALARIO FAMILIA - INSS	3.541,98	1.924,56
IPREVIS	20.153,37	19.413,77	PENSÃO ALIMENTICIA	9.630,00	8.205,00
SALARIO FAMILIA - INSS	3.479,84	2.003,16	IRRF - FUNCIONARIOS	3.144,14	5.715,14
IRRF - VEREADORES	49.126,74	38.609,96	IMPOSTO SINDICATO ANUAL	594,32	406,97
CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA	56.340,70	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL	4.454,24	0,00
IMPOSTO SINDICATO ANUAL	594,32	406,97	VALORES A REGULARIZAR	4.548,31	0,00
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	83.957,15	89.918,99	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	47,84
INSS - FUNCIONARIOS	13.821,80	6.371,85	VALORES A COMPENSAR	0,00	6.391,47
ADIANTAMENTO SALARIAL	4.454,24	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	433,32	106,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2017	3.202,29	0,00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2016	446,96	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.595,59	0,00	SALARIO MATERNIDADE	9.273,33	0,00
VALORES A REGULARIZAR	98,31	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	15.014,99	7.699,09
IRRF - FUNCIONARIOS	3.484,27	5.296,45	Caixa	0,00	0,00
INSS - SERV. TERCEIROS	6.301,58	4.752,00	Bancos	15.014,99	7.699,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.699,09	20.947,31	Investimentos	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00			

Ingrid Tattiana de Lima
 Contador
 CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
 Presidente
 CPF: 660.284.934-49



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Dezembro de 2017

Página: 02

Bancos	7.699,09	20.947,31			
Investimentos	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.961.153,74	1.714.656,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.961.153,74	1.714.656,54

São João, ___/___/_____

Ingred Tattiana de Lima
Contador
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
Presidente
CPF: 660.284.934-49

