

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.287,53	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	2.757.875,95	2.629.687,05
<u>TESOURO</u>	<u>4.287,53</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>2.757.875,95</u>	<u>2.629.687,05</u>
ORDINARIO	4.287,53	0,00	ORDINARIO	2.757.875,95	2.629.687,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.754.822,84	2.628.113,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.879,54
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.754.822,84</u>	<u>2.628.113,38</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>1.879,54</u>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	2.628.113,38	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.879,54
REPASSE RECEBIDO	2.754.822,84	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	509.074,85	464.776,31
EXTRA-ORÇAMENTARIA	508.346,40	462.760,78	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>498.370,61</u>	<u>449.179,06</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.300,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.447,94	109.150,94	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>499.264,90</u>	<u>448.553,09</u>
INSS	150.360,86	147.940,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.448,23	109.150,65
ISS	8.764,25	8.678,65	INSS	150.364,24	147.937,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	ISS	8.764,25	8.678,65
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	622,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	890,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	220,00	1.320,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	220,00	1.320,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.738,75	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.738,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.344,19	168.270,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.344,19	168.270,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.476,96	2.457,27	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.476,96	2.457,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.756,41	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.756,41	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>9.975,79</u>	<u>13.581,72</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>9.809,95</u>	<u>11.923,22</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	4.625,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	4.625,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.481,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.315,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.956,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	7.297,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.494,45	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.494,45	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	600,99	6.069,73	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.106,96	600,99
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>600,99</u>	<u>6.069,73</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	3.268.057,76	3.096.943,89	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>1.106,96</u>	<u>600,99</u>
			TOTAL	3.268.057,76	3.096.943,89

 GILBERTO QUIRINO DE SÁ
 PRESIDENTE
 698.810.814-91

 EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA
 354.769.314-49

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

GILBERTO QUIRINO DE SÁ
PRESIDENTE
698.810.814-91

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA
354.769.314-49