

CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014



1 de 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.874.791,08	1.837.537,76
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	1.874.791,08	1.837.537,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.819.294,27	1.880.333,40	<u>GERAL TOTAL</u>	16.523,25	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	1.819.294,27	1.880.333,40	<u>ORDINARIO</u>	1.858.267,83	1.837.537,76
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	1.880.333,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.819.294,27	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	20.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	321.302,54	331.529,27	<u>RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS</u>	20.000,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	4.761,88	22.505,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	341.287,07	296.559,27
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.761,88	22.505,51	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	22.505,51	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	316.540,66	309.023,76	<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>	22.505,51	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	14.790,76	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	318.781,56	296.559,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.975,79	113.087,43	<u>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</u>	0,00	14.790,76
INSS	84.441,59	82.648,05	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>	90.514,44	112.662,65
ISS	42,00	0,00	<u>INSS</u>	84.441,59	76.166,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.311,32	4.328,26	<u>ISS</u>	65,25	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.114,42	94.169,26	<u>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</u>	12.151,85	155,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.655,54	0,00	<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	116.952,89	92.784,21
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	103.592,82	25.827,18	<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>	14.655,54	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	103.592,82	25.827,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.111,48	103.592,82
TOTAL	2.244.189,63	2.237.689,85	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	8.111,48	103.592,82
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	0,00	0,00
			TOTAL	2.244.189,63	2.237.689,85

NOME ESQUERDA ENT 1
 CARGO ESQUERDA ENT 1
 CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
 CARGO CENTRO ENT 1
 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
 CARGO DIREITA ENT 1
 CPF DIREITA ENT 1