CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**662.236,08**	**598.603,68**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	662.236,08	598.603,68
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	598.603,68
REPASSE RECEBIDO	662.236,08	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**102.061,17**	**79.885,63**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	30,80
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	30,80
CONSIGNAÇÕES	102.061,17	79.854,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.858,32	3.390,48
INSS	38.080,07	34.488,01
ISS	459,95	429,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.933,26
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	430,37	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.756,48	38.467,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	146,65	146,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.329,33	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**30,80**	**0,00**
CONTA ÚNICA	30,80	0,00
TOTAL	**764.328,05**	**678.489,31**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**662.236,80**	**598.603,68**
TESOURO	662.236,80	598.603,68
ORDINARIO	662.236,80	598.603,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**102.091,25**	**79.854,83**
RESTOS A PAGAR (PAGOS)	30,80	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	30,80	0,00
CONSIGNAÇÕES	102.060,45	79.854,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.858,32	3.390,48
INSS	38.080,07	34.488,01
ISS	459,95	429,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.933,26
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	430,37	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.755,76	38.467,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	146,65	146,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.329,33	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**0,00**	**30,80**
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	30,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
TOTAL	**764.328,05**	**678.489,31**

MANOEL CABRAL NETO
PRESIDENTE
213.946.444-34

JOUBERT ALVES CALADO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/PE 020386/O-9
377.905.524-49

Data/hora da emissão: 31/dez/2014 14h e 32m

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CABRAL NETO, JOUBERT ALVES CALADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ed865a9-9faa-4e5b-a7d4-d6adf36f4b05