

CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.190.483,31	1.108.644,78
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.190.483,31</u>	<u>1.108.644,78</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.195.632,00	1.103.503,20	ORDINARIO	1.190.483,31	1.108.644,78
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.195.632,00</u>	<u>1.103.503,20</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	295.357,72	249.250,25
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.103.503,20	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.709,00</u>	<u>2.745,59</u>
REPASSE RECEBIDO	1.195.632,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.745,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	289.693,11	252.111,77	RP PROCESSADOS PAGOS	2.709,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.709,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>287.874,86</u>	<u>235.990,54</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.709,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.146,44	46.736,83
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>284.919,25</u>	<u>238.888,65</u>	INSS	62.618,86	63.232,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.982,28	48.900,99	ISS	968,80	690,50
INSS	61.827,41	64.023,75	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33,95	0,03
ISS	968,80	633,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.860,52	124.849,61
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33,95	0,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	246,29	481,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.860,52	124.849,61	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>4.773,86</u>	<u>10.514,12</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	246,29	481,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	660,12
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>4.773,86</u>	<u>10.514,12</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.134,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	660,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	9.854,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.134,36	0,00	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.854,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.639,50	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.639,50	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	17,11	533,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	533,03	2.813,09	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>76,28</u>
<u>CAIXA</u>	<u>76,28</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>17,11</u>	<u>456,75</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>456,75</u>	<u>2.813,09</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	1.485.858,14	1.358.428,06	TOTAL	1.485.858,14	1.358.428,06

 JOSE CARDOSO SOARES
 PRESIDENTE
 030.168.194-57

 SANDRO GOMES DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/PE 018913/O-8
 024.885.174-88