

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 09/04/2015 11:47:20

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.643.303,72	19.298.570,66
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	21.643.303,72	19.298.570,66
			GERAL	21.643.303,72	19.298.570,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	21.670.000,00	19.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	21.046,28	1.429,34
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	21.670.000,00	19.300.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.046,28	1.429,34
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.569.925,00	3.573.413,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.954.096,59	3.123.750,45
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	14.648,55	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	14.648,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	32.413,71	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	32.413,71	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	5.990,46	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	5.650,00	0,00
INSS	726.218,31	636.014,10	INSS	749.789,94	609.919,52
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	321.958,69	197.248,74	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	321.803,88	197.248,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.690.255,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.720.357,03
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.836.053,50	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.707.570,54	0,00
ISS	70.156,97	32.258,03	ISS	82.136,36	21.408,23
PENSAO ALIMENTICIA	55.536,42	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	55.536,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.581,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.581,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	47.550,32	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.094,86	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	131.914,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	119.465,50
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.890,98	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.890,98	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	46.540,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	46.540,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.614,11	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.614,11	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.562,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.492,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.237,70	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.852,27	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	38.674,55	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	45.218,80
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	11.980,92	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	17.971,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.294,29	719.743,52	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	719.743,52	281.897,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	819.296,70	369.633,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	440.775,11	819.296,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	819.296,70	369.633,90	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	440.775,11	819.296,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.059.221,70	23.243.047,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.059.221,70	23.243.047,15

TABOAO DA SERRA, 31 de Dezembro de 2014

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA

FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CPF 934.603.257-04
TESOUREIRO

CARLOS EDUARDO NÓBREGA
RG 23.302.807-9
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'2 - CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA'