



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.782.511,75	21.074.806,27
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	22.782.511,75	21.074.806,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.854.763,28	20.947.052,78	ORDINARIO	22.782.511,75	21.074.806,27
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	22.854.763,28	20.947.052,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.611.627,73	3.569.891,36
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	20.947.052,78	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	12.568,65	0,00
REPASSE RECEBIDO	22.854.763,28	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.500,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.720.867,24	3.619.265,70	RP PROCESSADOS PAGOS	6.068,65	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	80.412,69	12.568,65	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	4.551.489,76	3.569.844,64
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.858,00	6.500,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.326,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.554,69	6.068,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.697.591,28	1.519.647,37
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	4.592.885,23	3.606.650,33	INSS	1.205.117,24	1.111.058,78
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.326,26	ISS	7.405,44	3.309,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.706.682,63	1.546.331,96	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	24.171,74
INSS	1.206.666,05	1.112.780,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.477,29	3.125,64
ISS	7.763,32	2.613,29	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	45.140,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	34.863,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.562.100,96	861.012,13
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.402,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.139,26	1.052,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.692,29	2.910,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.658,29	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	45.586,39	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	47.569,32	46,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.562.100,96	859.184,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	46,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.139,26	1.052,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	49,32	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.438,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	47.520,00	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	47.569,32	46,72	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	230.734,55	49.243,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	46,72	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	0,00	49.243,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	49,32	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	230.734,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	47.520,00	0,00	TOTAL	27.624.874,03	24.693.941,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	49.243,51	127.622,66			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	0,00	127.622,66			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	49.243,51	0,00			
TOTAL	27.624.874,03	24.693.941,14			

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF - 039.451.024-05

MÉRIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PE Nº 023970/O

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF - 039.451.024-05

MÉRIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PE Nº 023970/O