

CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: STANISLAU ANASTACIO BESERRA, JOEL GOMES PESSOA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=h27b1f3277cb4716ae7c-f16fdb61c98f

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	784.105,82	693.780,87
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	784.105,82	693.780,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	790.072,92	701.667,36	<u>GERAL</u>	0,00	640,24
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	790.072,92	701.667,36	ORDINARIO	784.105,82	693.140,63
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	701.667,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	12.000,00
REPASSE RECEBIDO	790.072,92	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	0,00	12.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	152.002,76	123.586,50	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	12.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	7.854,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.117,79	120.439,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.854,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	144.117,79	111.969,85
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	144.148,76	115.117,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.823,37	11.146,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.843,37	11.126,96	INSS	29.655,94	27.922,54
INSS	29.656,05	27.876,58	ISS	811,18	513,25
ISS	113,20	513,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.185,04	3.699,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	617,10	776,29	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.034,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.185,04	3.699,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.684,82	68.501,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.034,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	334,82	186,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.776,56	70.938,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.588,62	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	334,82	186,56	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	0,00	8.469,25
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.588,62	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.469,25
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	0,00	8.469,26	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	25.293,79	11.441,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.469,26	<u>CAIXA</u>	89,70	50,72
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.441,72	12.407,83	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	0,00	11.391,00
<u>CAIXA</u>	50,72	26,45	<u>BANCOS</u>	25.204,09	0,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	0,00	12.381,38	TOTAL	953.517,40	837.661,69
<u>BANCOS</u>	11.391,00	0,00			
TOTAL	953.517,40	837.661,69			

 JOEL GOMES PESSOA
 PRESIDENTE
 389.013.584-68

 STANISLAU ANASTACIO BESERRA
 CONTADOR
 476.948.074-15