

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.337.289,66	1.195.386,66
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>	<u>1.337.289,66</u>	<u>1.195.386,66</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.366.609,92	1.350.853,71	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.337.289,66	1.195.386,66
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.366.609,92</u>	<u>1.350.853,71</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.320,26	158.397,05
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.366.609,92	1.350.853,71	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>29.320,26</u>	<u>158.397,05</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	224.983,32	167.737,72	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.320,26	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>44.221,23</u>	<u>9.296,67</u>	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	0,00	158.397,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.303,33	0,00	RECURSO LIVRE		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.917,90	9.296,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.058,76	222.265,05
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>180.762,09</u>	<u>158.441,05</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>9.296,67</u>	<u>63.824,00</u>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.623,96	58.012,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	63.824,00
INSS	75.605,81	61.284,43	RP PROCESSADOS PAGOS	9.296,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	222,18	2.320,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>180.762,09</u>	<u>158.441,05</u>
OUTROS DEPOSITOS	4.235,77	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.623,96	58.012,92
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	19.630,76	20.969,03	INSS	75.605,81	61.284,43
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	11.443,61	15.854,67	OUTROS CONSIGNATARIOS	222,18	2.320,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	9.296,67	66.754,00	OUTROS DEPOSITOS	4.235,77	0,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>9.296,67</u>	<u>66.754,00</u>	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	19.630,76	20.969,03
			ATIVOS		
TOTAL	1.600.889,91	1.585.345,43	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER -	11.443,61	15.854,67
			LEGISLATIVO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	44.221,23	9.296,67
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>44.221,23</u>	<u>9.296,67</u>
			TOTAL	1.600.889,91	1.585.345,43

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49

ROSÂNGELA RETROZ EREIRA
CONTADORA
583.375.122-53

LAUDICÉIA TAVARES ROSA
SECRETÁRIA GERAL
748.057.972-15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO (31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço Financeiro foram registrados, no exercício de 2015, o Ingresso dos seguintes valores; recebimentos de Transferências Recebidas no montante de R\$ 1.366.609,92 (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e nove Reais e Noventa e Dois Centavos). Já os Restos a Pagar inscrito somaram um montante de R\$ 44.221,23 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais, Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Três Centavos) e as Receitas oriundas de valores em consignações foram de R\$ 180.762,09 (Centos e Oitenta Reais Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Nove Centavos), e um saldo de exercícios anteriores no valor de R\$ 9.296,67 (Nove mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos), perfazendo assim um total de R\$ 1.600.889,91 (Um Milhão Seiscentos Mil oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos).

Também foram registrados no exercício de 2015, dispêndios no montante de R\$ 1.600.889,91 (Um Milhão Seiscentos Mil oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos), sendo que, deste montante, R\$ 180.762,09 (Centos e Oitenta Reais Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Nove Centavos), refere-se ao recolhimento de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços, e R\$ 44.221,23 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais, Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Três Centavos) referente ao pagamento de Restos a Pagar de exercício anterior.

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49

ROSÂNGELA RETROZ EREIRA
CONTADORA
583.375.122-53

LAUDICÉIA TAVARES ROSA
SECRETÁRIA GERAL
748.057.972-15