

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.337.289,66	1.195.386,66
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.366.609,92	0,00	1.350.851,71	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.337.289,66	1.195.386,66	1.195.386,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.366.609,92	1.350.851,71	1.350.851,71	SOMA DE TALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.337.289,66	1.195.386,66	1.195.386,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.366.609,92	1.350.851,71	1.350.851,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.320,26	158.397,05	158.397,05
SUB-REPASSO RECEBIDO	222.791,81	167.757,72	167.757,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.320,26	158.397,05	158.397,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.320,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	44.221,23	9.296,67	9.296,67	REPASSO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	0,00	158.397,05	158.397,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.303,33	0,00	0,00	RETORNO LIVRE			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.917,90	9.296,67	9.296,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.867,25	222.265,05	222.265,05
CONSIGNAÇÕES	178.570,58	158.441,05	158.441,05	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	9.296,67	63.824,00	63.824,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.623,96	58.012,92	58.012,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	63.824,00	63.824,00
IMSS	75.605,81	61.284,43	61.284,43	RP PROCESSADOS PAGOS	9.296,67	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	222,18	2.320,00	2.320,00	CONSIGNAÇÕES	178.570,58	158.441,05	158.441,05
OUTROS DEPOSITOS	4.235,77	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.623,96	58.012,92	58.012,92
RETEÇÃO IRRE SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	19.630,76	20.969,03	20.969,03	IMSS	75.605,81	61.284,43	61.284,43
RETEÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	9.252,10	15.854,67	15.854,67	OUTROS DEPOSITOS	4.235,77	2.320,00	2.320,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	9.296,67	66.754,00	66.754,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	222,18	0,00	0,00
BANCOS CONTÁBIL MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.296,67	66.754,00	66.754,00	RETEÇÃO IRRE SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	17.439,25	20.969,03	20.969,03
TOTAL	1.598.698,40	1.585.345,43	1.585.345,43	RETEÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER -			
				LEGISLATIVO	11.443,61	15.854,67	15.854,67
				SALDOS PRO EXERC. SEQUENTE	44.221,23	9.296,67	9.296,67
				BANCOS CONTÁBIL MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.221,23	9.296,67	9.296,67
				TOTAL	1.598.698,40	1.585.345,43	1.585.345,43



BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49



ROSÂNGELA RETROZ EREIRA
CONTADORIA
583.375.122-53



LAUDICEIA TAVARES ROSA
SECRETARIA GERAL
748.057.972-15

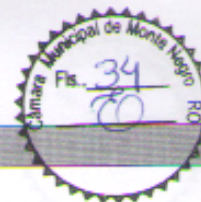


CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

NOTA EXPLICATIVA



2 de 2

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço Financeiro, foram registrados, no exercício atual o Ingresso dos seguintes valores:, recebimentos de Transferencias 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 no Exercício somou um montante de R\$ 44.221,23 (Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Três Centavos) e as receitas oriundas de valores em Consignações foram de R\$ 178.570,58 (Cento e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta Reais e Cinquenta e Oito 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), de sendo que o somatório desse montante totalizou em R\$ **1.598.698,40 (Um Milhão Quinhentos e Noventa e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centvos)**.

Também foram registrados no exercício atual, Dispêndios no montante de R\$ **1.598.698,40 (Um Milhão Quinhentos e Noventa e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centvos)**, sendo que, deste montante, R\$ 29.320,26 (Vinte e Nove Mil, Trezentos e Vinte Reais e Vinte e Seis Centavos), refere-se ao Superávit devolvido ao executivo através de Transferencias Concedidas, e os Restos a Pagar (Pagos) no valor de R\$ 9.296,67 (Nove Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos), Consignações no valor de R\$ 178.570,58 (Cento e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos) e o valor de R\$ 44.221,23 (Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Três Centavos) referente ao pagamento de Restos a Pagar inscritos no Exercício.

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